

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением Внеочередного Общего собрания  
акционеров ПАО «Северный порт»  
19 февраля 2015 г.  
(Протокол № 01 от 24 февраля 2015 г. )

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Совете директоров**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Северный порт»**  
**(ПАО «Северный порт»)**

**г. Москва**

**2015 г.**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров (далее - «Положение») Публичного акционерного общества «Северный порт» (далее - «Общество») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, одобренным Советом директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного к применения письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463, и Уставом Общества (далее - «Устав»).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования Совета директоров Общества (далее – «Совет директоров»), статус, состав, права, обязанности, порядок организации работы Совета директоров, ответственность и вознаграждение членов Совета директоров, его взаимодействия с иными органами управления – Общества, а также порядок досрочного прекращения полномочий его членов.

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и внутренними документами, разработанными в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом положений Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного к применения письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06- 52/2463.

## **2. Компетенция Совета директоров**

2.1. Совет директоров является органом управления Общества.

2.2. В компетенцию Совета директоров входит общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, а также контроль за деятельностью исполнительных органов Общества.

2.3. 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) определение даты составления списка 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 закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) избрание единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий ;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих менее 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 7) Назначение на должность и освобождение от должности Корпоративного секретаря и Руководителя Службы внутреннего аудита Общества;
- 8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 9) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- 10) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- 11) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) 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 настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора Общества;
  - 15) Создание филиалов и открытие представительств Общества;
  - 16) Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X ФЗ «Об акционерных обществах»;
  - 17) Одобрение сделок, предусмотренных гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
  - 18) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 19) Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества, а также утверждение решений о выпуске ценных бумаг акционерных обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме разделения, выделения или преобразования;
  - 20) Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 6.2.17. настоящего Устава;
  - 21) Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции общества;
  - 22) Иные вопросы, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.
- Совет директоров вправе рассматривать иные вопросы, не отнесенные к его компетенции (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров), решения по которым могут оказать существенное влияние на деятельность Общества.

### **3. Состав Совета Директоров**

3.1. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров в количестве 5 человек.

Общее собрание акционеров может изменить количество членов Совета директоров путем внесения изменений в устав Общества и в настоящее Положение.

3.2. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

3.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.4. Совет директоров возглавляет Председатель Совета директоров.

3.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

3.6. Члены Совета Директоров не могут являться одновременно членами Ревизионной комиссии Общества и членами Счетной комиссии Общества.

3.7. Члены Совета директоров, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию:

- о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг 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.

3.8. Количество независимых директоров должно составлять не менее одной пятой состава совета директоров и не может быть меньше трех. Независимыми директорами признаются члены Совета директоров, отвечающие критериям независимости, установленными текущими Правилами листинга ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

#### **4. Срок полномочий Совета директоров**

4.1. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

4.2. Избранный Совет директоров вступает в свои полномочия, а действующий Совет директоров слагает с себя полномочия с даты подписания Счетной комиссией протокола об итогах голосования.

4.3. Если новый состав Совета директоров Общества не был избран по какой-либо причине (все кандидаты сняли свои кандидатуры, избрано менее половины количества членов Совета директоров, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), то это означает пролонгацию срока полномочий действующего состава Совета директоров Общества до момента избрания (переизбрания) нового состава Совета директоров Общества. В этом случае Совет директоров Общества имеет право принимать только решение о созыве общего собрания акционеров с единственной повесткой дня - избрание нового состава Совета директоров Общества.

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.

4.4. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

4.5. В случае досрочного прекращения полномочий состава Совета директоров Общества, полномочия вновь избранных членов Совета директоров Общества действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании акционеров нового состава Совета директоров Общества.

#### **5. Избрание членов Совета директоров**

5.1. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием.

Каждая голосующая акция предоставляет своему владельцу такое количество голосов, которое равно количеству членов Совета директоров, предусмотренному уставом Общества. Акционер вправе отдать все голоса одному кандидату или распределить их между кандидатами по своему усмотрению.

5.2. Кандидаты в члены Совета директоров Общества, имеют право снять свою кандидатуру до или в ходе голосования, подав письменное заявление в президиум собрания. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

5.3. Если все кандидаты сняли свои кандидатуры, то выборы Совета директоров считаются несостоявшимися.

5.4. Кандидаты, получившие наибольшее количество голосов, считаются избранными в Совет директоров.

5.5. Для избрания членов Совета директоров акционерам должна быть предоставлена информация, указанная в п. 5.5. настоящего Положения.

#### **6. Избрание Председателя Совета директоров**

6.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества на первом заседании после годового общего собрания акционеров.

6.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

6.3. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров, создавая условия для свободного выражения мнений членами Совета директоров и открытого обсуждения вопросов повестки дня;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- председательствует на заседаниях Совета директоров Общества;
- организует ведение протокола заседаний и подписывает его;
- своевременно предоставляет членам Совета директоров информацию, необходимую для работы на заседаниях и принятия решений;
- организует работу по созданию комитетов Совета директоров, выдвижению членов Совета директоров в состав комитетов, а также координирует деятельность комитетов друг с другом и другими органами и должностными лицами Общества;
- председательствует на общем собрании акционеров;
- организует подготовку отчета с оценкой деятельности Совета директоров за год для включения его в годовой отчет Общества.

6.4. В случае отсутствия Председателя Совета Директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

6.5. С целью обеспечения деятельности Совета директоров в Обществе вводится должность Корпоративного секретаря. Порядок назначения Корпоративного секретаря и прекращения его полномочий определяются соответствующим положением, утверждаемым Советом директоров.

## **7. Заседания Совета директоров**

7.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе по мере необходимости.

7.2. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров Председатель Совета директоров определяет:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

7.3. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

7.4. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается.

7.5. Решения Совета директоров Общества по вопросам, на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

Решение об избрании и переизбрании Председателя Совета директоров принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

Решение о заключении сделки с заинтересованностью в случае, предусмотренном уставом Общества, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке.

7.6. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

7.7. Решение о проведении заседания Совета директоров опросным путем принимается Председателем Совета директоров или инициаторами проведения внеочередного заседания.

Данным решением должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;

- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений);
- адреса приема бюллетеней для голосования (письменных мнений).

7.8. Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества должно быть направлено в письменной форме каждому члену Совета директоров Общества посредством электронных средств связи (электронная почта, факс) не позднее, чем за 7 дней до даты проведения заседания Совета директоров Общества, если только все члены Совета директоров Общества не утвердят в письменной форме более короткий срок. Первая часть сообщения должна содержать дату, время и место проведения заседания Совета директоров Общества, а также повестку дня, подробно излагающую вопросы, вынесенные на рассмотрение на заседании, вместе с копиями любых соответствующих документов, подлежащих утверждению на заседании Совета директоров, вторая часть сообщения включает: почтовый адрес, по которому может быть направлено письменное мнение, дату окончания приема письменных мнений, формулировки решений по каждому вопросу повестки дня заседания, варианты голосования по каждому вопросу, место для изложения письменного мнения члена Совета директоров, место для подписи члена Совета директоров с напоминанием об обязательности такой подписи. Член Совета директоров может направить письменное мнение заказным письмом, курьером, по факсу.

Совет директоров не вправе рассматривать вопросы, которые не были указаны в уведомлении о проведении заседания Совета директоров, или вопросы, по которым к сообщению о проведении заседания Совета директоров не были приложены копии документов, подлежащие рассмотрению в связи с такими вопросами, если только все члены Совета директоров единогласно не примут решение о рассмотрении таких вопросов на заседании Совета директоров.

7.9. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени (письменные мнения) были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

7.10. По итогам заочного голосования Корпоративный секретарь составляет соответствующий протокол, который подписывается Председателем Совета директоров Общества, несущим ответственность за правильность составления протокола.

7.11. Решения, принятые Советом директоров на заседании проводимом в заочной форме, и протокол об итогах заочного голосования по запросам членов Совета директоров направляются им путем, предусмотренным в п. 8.8. настоящего Положения в срок не позднее 3 календарных дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

7.12. Требовать созыва заседания Совета директоров Общества может любой член Совета директоров, Ревизионная комиссия, Аудитор Общества или исполнительные органы Общества.

7.13. Требование должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки пунктов повестки дня; форма проведения заседания;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

7.14. Требование инициаторов созыва вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества, а также иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, факсимильной связи).

7.15. В течение 7 рабочих дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров должен созвать заседание Совета директоров Общества.

7.16. В случае необоснованного отказа или отсутствия у Председателя возможности созвать заседание Совета директоров оно может быть созвано любым членом Совета директоров.

7.17. Первое заседание Совета директоров должно проводиться не позднее чем через 1 месяц после формирования Совета директоров.

7.18. В повестку дня первого заседания обязательно должны быть включены вопросы:

- Об избрании Председателя Совета директоров.
- О формировании комитетов.
- Определение членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами.

## **8. Протоколы заседаний Совета директоров**

8.1. На заседании Совета директоров Общества Корпоративный секретарь ведет протокол.

8.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3-х дней после его проведения.

В протоколе указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- члены Совета директоров, которые отсутствовали на заседании, но представили свои письменные мнения;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- формулировки решений принятых Советом директоров по каждому вопросу повестки дня заседания.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и Корпоративным секретарем.

8.3. Письменные мнения членов Совета директоров приобщаются к протоколу.

8.4. Общество обязано предоставлять протоколы заседаний Совета директоров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также копии этих документов акционеру (по его требованию) за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление копий.

8.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа.

## **9. Комитеты Совета директоров**

9.1. Совет директоров может создавать временные или постоянные комитеты для предварительного изучения и рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к его компетенции, выработки рекомендаций исполнительным органам Общества, а также более эффективного выполнения контрольных функций.

9.2. Совет директоров в обязательном порядке создает следующие комитеты:

- Комитет по аудиту, к основным функциям которого относится:
  - а) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Общества;
  - б) контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
  - в) обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;
  - г) контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности Общества, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества в рамках такой системы.
- Комитет по вознаграждениям и номинациям, к основным функциям которого относится:
  - а) разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению членам Совета директоров и единоличному исполнительному органу, надзор за ее внедрением и реализацией;

б) предварительная оценка работы единоличного исполнительного органа Общества по итогам года в соответствии с политикой Общества по вознаграждению;

в) разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с единоличным исполнительным органом Общества;

г) разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря Общества;

д) ежегодная оценка эффективности работы Совета директоров и его членов, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров;

е) формирование рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества;

ж) планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, единоличного исполнительного органа, формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность корпоративного секретаря, должность единоличного исполнительного органа эмитента.

9.3. В состав комитетов могут входить только члены Совета директоров.

9.4. Член Совета директоров не может входить более чем в 3 комитета.

9.5. К работе комитетов могут привлекаться эксперты и специалисты в рамках бюджетов комитетов утвержденных Советом директоров.

9.6. Очередные заседания комитетов созываются Председателем комитета, внеочередные - по требованию Совета директоров, а также по предложению Генерального директора Общества.

9.7. Результаты рассмотрения вопросов комитетом оформляются протоколом, который подписывается Председателем комитета или председательствующим на заседании членом комитета, который несет ответственность за правильность его составления.

9.8. Все предложения, разработанные комитетами, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров.

9.9. В процессе своей деятельности Общество может создавать другие комитеты.

9.10. Комитеты осуществляют свою деятельность на основании Положений, утвержденных Советом директоров.

## **10. Обязанности и ответственность членов Совета директоров**

10.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны:

- в интересах Общества действовать добросовестно и разумно, на основании изучения доступной информации принимать осторожные и взвешенные решения;

- участвовать в заседаниях и работе комитетов, в которые они избраны;

- заранее уведомлять Совет директоров о невозможности участвовать в заседании.

10.2. Соблюдать следующие правила и требования, касающиеся конфликта интересов:

- незамедлительно в письменном виде сообщить Председателю Совета директоров о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом, в том числе о намерениях совершить сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках в установленном порядке;

- не разглашать конфиденциальную, инсайдерскую и иную служебную информацию, ставшую известной члену Совета директоров в связи с исполнением соответствующих обязанностей, а также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и в течение 3 лет после завершения работы в Обществе.

- соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества и связанные с режимом безопасности и сохранностью конфиденциальной информации Общества.

10.3. Своевременно предоставлять Совету директоров полную и точную информацию о деятельности и финансовом положении Общества.



10.4. Применительно к независимым директорам - воздерживаться от действий, в результате которых такие директора перестанут быть независимыми. Если в результате изменения обстоятельств независимый директор перестает быть таковым, он должен в течение 3-х дней письменно сообщить об этом Совету директоров.

10.5. 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.

10.6. 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.

10.7. В случае, если в соответствии с пунктом 11.5 настоящей статьи ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Обществом является солидарной.

10.8. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам Общества.

10.9. Несостоятельность Общества считается вызванной лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность Общества.

## **11. Вознаграждение членам Совета директоров**

11.1. Членам Совета директоров Общества по решению общего собрания акционеров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров Общества.

11.2. Размеры таких вознаграждений и (или) компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

## **12. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Совете Директоров**

12.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Общества. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в общем собрании акционеров владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

12.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение или о принятии Положения в новой редакции вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров.

12.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, участвующих в общем собрании акционеров, - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

12.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров руководствуются действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.