

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового Общего собрания акционеров
ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство»
Протокол № 26/240512 от «24» мая 2012 года

Председатель годового
Общего собрания акционеров _____ Багаутдинов Р.Д.

Секретарь годового
Общего собрания акционеров _____ Тулякова И.Г.

М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЛЖСКОЕ ПАРОХОДСТВО»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

**Нижний Новгород
2012 год**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. «Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (далее по тексту – «Положение»), является внутренним документом Общества, подготовленным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» (далее по тексту – «Общество») и определяет порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества (далее по тексту – «Совет директоров»).

1.2. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, подотчетным Общему собранию акционеров Общества (далее по тексту – «Собрание акционеров»). Совет директоров в интересах Общества, его акционеров и инвесторов осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Собрания акционеров.

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Собранием акционеров и Советом директоров.

1.4. Порядок образования и компетенция Совета директоров определяются действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

2. СРОКИ И ПОРЯДОК СОЗЫВА

2.1. Совет директоров проводит заседания в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, но не реже одного раза 3 (три) месяца, включая проводимые в заочной форме, а также по мере необходимости по требованию лиц, указанных в п. 2.5 настоящего Положения.

Каждое первое заседание Совета директоров нового состава проводится не позднее 30 (тридцати) дней с даты проведения годового или внеочередного Собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров в новом составе.

На первом заседании Совета директоров избирается Председатель Совета директоров и по представлению Председателя Совета директоров назначается Секретарь Совета директоров.

Не позднее чем на втором заседании Совета директоров нового состава утверждается план работы Совета директоров на период до следующего годового Собрания акционеров.

2.2. При избрании Председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности Председателя до избрания нового. Если Председатель Совета директоров не будет избран в новый состав Совета директоров, вновь избранные члены Совета директоров избирают Председательствующего, который исполняет обязанности Председателя Совета директоров до момента избрания Председателя Совета директоров нового состава.

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

Совет директоров вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей Секретаря Совета директоров и назначить нового. В случае временного отсутствия Секретаря Совета директоров исполнение его обязанностей возлагается решением большинства голосов членов Совета директоров на иное лицо, принимающее участие в заседании.

2.3. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Председатель Совета директоров выполняет также иные функции, которые предусмотрены действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

Председатель Совета директоров не вправе передоверять выполнение своих функций другому лицу.

2.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению, принимаемому простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. Лицо, осуществляющее функции Председателя Совета директоров на заседании Совета директоров, обладает всеми его полномочиями.

2.5. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, а также по требованию:

- члена Совета директоров;
- Ревизионной комиссии;
- Аудитора Общества;
- Единоличного исполнительного органа Общества;
- акционера (акционеров), владеющего (владеющих) не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества.

2.6. На заседания Совета директоров могут быть приглашены специалисты по рассматриваемым Советом директоров вопросам, работники Общества и его дочерних обществ.

2.7. Повестка дня формируется Председателем Совета директоров на основании утвержденного плана работы Совета директоров и поступивших предложений от органов Общества и лиц, указанных в пункте 2.5 настоящего Положения.

2.8. Подготовка заседания Совета директоров осуществляется Секретарем Совета директоров под руководством Председателя Совета директоров.

Организационное обеспечение работы Совета директоров возлагается на Секретариат Совета директоров, которым руководит Секретарь Совета директоров.

Секретарь Совета директоров осуществляет следующие функции:

- обеспечивает организацию и ведение делопроизводства Совета директоров, в том числе ведение, учет и хранение входящей и исходящей документации Совета директоров (на электронном и бумажном носителях);

- обеспечивает сбор и систематизацию материалов к заседаниям Совета директоров и Собраниям акционеров, в том числе:
 - формирование повестки дня, проектов решений и материалов к заседаниям Советов директоров и Общим собраниям акционеров;
 - подготовку и направление уведомлений членам Совета директоров и иным заинтересованным лицам о предстоящем заседании Совета директоров Общества с приложением всех необходимых материалов по вопросам, включенным в повестку заседания Совета директоров;
 - рассылку членам Совета директоров бюллетеней для голосования по вопросам, принимаемых путем заочного голосования;
 - регистрация письменных требований о проведении заседания Совета директоров, Собрания акционеров, а также предложений в повестку дня и по кандидатам в органы управления Общества, выдвигаемым для избрания на Собрании акционеров;
 - подготовку к публикации материалов к Собраниям акционеров;
- подведение итогов голосования членов Совета директоров по решениям, принимаемым путем заочного голосования;
- хранение бюллетеней для голосования, направленных в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Советом директоров, принимаемых путем заочного голосования;
- составление и хранение протоколов заседаний Советов директоров и Собраний акционеров;
- заверение выписок из протоколов заседаний Советов директоров и Собраний акционеров;
- разработка плана работы Совета директоров;
- подготовка сообщений о существенных фактах (сведениях, которые в случае их раскрытия или предоставления могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки эмиссионных ценных бумаг эмитента), связанных с принятием решений Собранием акционеров и Советом директоров, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- контроль за исполнением структурными подразделениями Общества решений Совета директоров.

Делопроизводство в Совете директоров ведется на русском языке. При необходимости Секретарь Совета директоров обеспечивает организацию перевода документов и материалов Совета директоров на английский язык.

Секретарь Совета директоров имеет право в ходе подготовки к заседаниям Совета директоров и Собраниям акционеров получать в структурных подразделениях Общества необходимую информацию, касающуюся деятельности Общества, контролировать исполнение Единоличным исполнительным органом Общества поручений Совета директоров.

2.9. Дата проведения заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров или требованием о созыве заседания Совета директоров, поступившим от лиц или органов Общества, указанных в пункте 2.5 настоящего Положения.

2.10. Лица и органы Общества, имеющие право требовать созыва внеочередного заседания Совета директоров направляют Секретарю Совета директоров требование о созыве Совета директоров не позднее чем за 25 (двадцать пять) дней до предлагаемой даты проведения заседания Совета директоров. Такое требование должно быть оформлено в письменном виде и направлено Секретарю Совета директоров почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по факсимильной связи с подтверждением об отправке или передано лично Секретарю под роспись. Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров определяется по дате уведомления о его вручении или дате передачи Секретарю Совета директоров.

Требование созыва внеочередного заседания Совета директоров должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- формулировки вопросов повестки дня с указанием мотивов их внесения на рассмотрение Совета директоров;
- материалы и (или) документы, необходимые для рассмотрения внесенных в повестку дня вопросов;
- предлагаемую дату созыва заседания Совета директоров;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

В случае предъявления требования акционером (акционерами) Общества, использующим свое право требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренное Уставом Общества, требование должно быть подписано представителем инициаторов созыва заседания. К требованию в таком случае должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально.

2.11. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования созыва внеочередного заседания Совета директоров Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров, назначении даты заседания или даты проведения заочного голосования, либо об отказе в созыве. Мотивированное решение об отказе в созыве заседания Совета директоров направляется лицу или органу Общества, требующему созыва внеочередного заседания Совета директоров, в течение 3 (трех) дней с момента принятия Председателем Совета директоров решения об отказе в созыве заседания.

2.12. Уведомление о заседании Совета директоров (с указанием повестки дня заседания и порядка ознакомления с материалами и информацией, необходимой для подготовки к заседанию) направляется Секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров и инициатору проведения заседания (если заседание проводится по требованию лиц, перечисленных в пункте 2.5 настоящего Положения) почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по факсимильной связи с подтверждением об отправке, вручается лично члену Совета директоров под роспись, либо иным способом, определенным в решении Председателя Совета директоров о проведении заседания (в том числе посредством телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной и иной связи),

не позднее чем за 7 (семь) дней до даты проведения заседания, за исключением случаев, указанных в п.2.13 настоящего Положения, и должно содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование Общества и его место нахождения;
- дату, время, место и форма проведения заседания (при проведении заседания в заочной форме - дату и время окончания приема бюллетеней, адрес для направления заполненных бюллетеней);
- повестку дня заседания;
- указание на инициатора созыва заседания, мотивы проведения заседания;
- проекты решений по вопросам повестки дня;
- сведения о порядке ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовки к заседанию, или перечень материалов, прилагаемых к уведомлению;
- лист учета письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров (в случае проведения заседания Совета директоров в очной форме).

2.13. В целях принятия Советом директоров незамедлительных решений, связанных с выполнением требований действующего законодательства, безотлагательными действиями, необходимыми для обеспечения нормальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, предотвращением ущерба и убытков, сроки созыва заседаний Совета директоров и проведения заочного голосования, а также сроки направления соответствующих уведомлений и материалов, могут быть изменены по решению Председателя Совета директоров. В таких случаях Председатель Совета директоров при определении сроков созыва заседаний Совета директоров и проведения заочного голосования, а также сроков направления соответствующих уведомлений и материалов, должен исходить из разумной возможности членов Совета директоров ознакомиться с необходимыми материалами и принять обдуманное решение.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Заседания Совета директоров могут проводиться:

- в очной форме, в виде совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, или
- в заочной форме, решения на которых принимаются путём заочного голосования.

Заседание может быть созвано в заочной форме по решению Председателя Совета директоров или по ходатайству двух членов Совета директоров. Если после получения уведомления о проведении заседания Совета директоров в заочной форме не менее трех членов Совета директоров просят о проведении заседания в очной форме, то заседание проводится в очной форме.

3.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является участие в заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствует не менее 4 (четырёх) членов Совета директоров, и все члены Совета директоров извещены о проведении заседания Совета директоров.

Если повестка дня заседания Совета директоров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

В случае, если количество членов Совета директоров становится меньше 4 (четырёх), Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Собрания акционеров.

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

Письменное мнение члена Совета директоров считается направленным в Совет директоров надлежащим образом, если оно направлено Председателю Совета директоров и/или Секретарю Совета директоров почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по факсимильной связи с подтверждением об отправке, по электронной почте по адресу, указанному в уведомлении о проведении заседания Совета директоров, или вручено ему лично под роспись до момента начала заседания Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров до начала голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении наличия кворума и результатов голосования не учитывается.

3.4. Член Совета директоров, не имеющий возможности участвовать в заседании путем личного присутствия, может участвовать в заседании Совета директоров по телефону или с использованием системы телеконференции. При этом голос такого члена Совета директоров будет учитываться при определении наличия кворума или результатов голосования только при оформлении им письменного мнения в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Положения.

3.5. На заседаниях Совета директоров время для докладов устанавливается в пределах до 20 (двадцати) минут, для содокладов и выступлений в прениях – до 10 (десяти) минут, для справок – до 5 (пяти) минут. В необходимых случаях председательствующий на заседании Совета директоров может изменить время для выступления. Члены Совета директоров и лица, приглашенные на заседание по отдельным вопросам, могут

выступать в прениях, вносить предложения, делать замечания, давать справки по существу обсуждаемых вопросов. Рабочим языком на заседаниях Совета директоров является русский язык. При необходимости Секретарь Совета директоров обеспечивает организацию на заседаниях Совета директоров синхронного перевода на английский язык.

3.6. Секретарь Совета директоров обеспечивает по требованию члена Совета директоров аудиозапись заседания Совета директоров и последующее хранение данных материалов в течение 1 (одного) года.

3.7. По решению большинства присутствующих членов Совета директоров на любом заседании может быть принято решение об объявлении перерыва на срок не более чем на 10 (десять) дней.

3.8. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющим проведение заседания Совета директоров в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено и ином месте и (или) иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты несостоявшегося заседания.

Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены Секретарем Совета директоров. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места нахождения члена Совета директоров. Заседание Совета директоров не состоявшееся в течение 5 (пяти) рабочих дней, не может быть вновь перенесено.

3.9. При голосовании на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров, также передача права голоса любому иному лицу по доверенности запрещается.

Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

3.10. Решения Совета директоров принимаются открытым голосованием большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании, в том числе и при заочном голосовании, если иное не предусмотрено Уставом Общества, настоящим Положением и законодательством Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных Уставом Общества и законодательством Российской Федерации решения Совета директоров принимаются квалифицированным большинством голосов, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

К числу выбывших членов Совета директоров относятся:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, добровольно сложившие полномочия членов Совета директоров и письменно уведомившие об этом Общество;
- лица, полномочия которых в должности члена Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями уполномоченных государственных правоохранительных органов.

3.11. При необходимости принятия безотлагательных решений, допускается принятие решений Советом директоров путем заочного голосования. Заочное голосование членов Совета директоров может быть проведено по любым вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.

3.12. После принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заочного голосования Секретарь Совета директоров направляет всем членам Совета директоров в порядке, предусмотренном пунктом 2.12 настоящего Положения, уведомление о проведении заочного голосования с приложением всех необходимых материалов и проектов решений по вопросам повестки дня, а также бюллетень для голосования.

3.12.1. После получения уведомления члены Совета директоров в срок, предусмотренный в решении о проведении заочного голосования, заполняют бюллетени для голосования и направляют их Секретарю Совета директоров.

3.12.2. Бюллетень для голосования считается направленным надлежащим образом, если он вручен Секретарю Совета директоров или направлен почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес Общества, или направлен по факсимильной связи с подтверждением об отправке, либо иным способом, определенным в решении Председателя Совета директоров о проведении заочного голосования.

3.12.3. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, направившие свои бюллетени для голосования в срок и в порядке, предусмотренном пунктом 3.12.1 настоящего Положения.

3.12.4. Подпись на бюллетене для голосования проставляется членом Совета директоров собственноручно.

3.12.5. Бюллетень для голосования может быть признан недействительным Председателем Совета директоров:

- при оставлении не зачеркнутыми более одного из возможных вариантов голосования;
- при наличии в бюллетене исправлений или подчисток;
- при отсутствии подписи голосующего члена Совета директоров;
- в иных случаях, когда по полученному бюллетеню для голосования невозможно однозначно определить волеизъявление члена Совета директоров.

В этом случае голос проголосовавшего таким образом члена Совета директоров не учитывается.

3.13. Решения Совета директоров оформляются протоколом заседания Совета директоров (далее по тексту – «протокол» или «протокол Совета директоров»). Протокол Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после проведения заседания или заочного голосования.

В протоколе Совета директоров указываются:

- дата, время, место и форма проведения заседания (при проведении заседания в заочной форме - дату и время окончания приема бюллетеней, адрес для направления заполненных бюллетеней);
- список членов Совета директоров, принявших участие в рассмотрении и голосовании по вопросам повестки дня Совета директоров, а также список лиц, присутствующих на заседании Совета директоров;

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

3.14. Протокол Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров, или лицами, осуществляющими их полномочия на заседании Совета директоров. Протокол скрепляется печатью Общества, предназначенной для заверения документов Совета директоров. Протоколы Совета директоров хранятся по месту нахождения Общества.

3.15. Выписки из протокола Совета директоров выдаются и подписываются Секретарем Совета директоров и заверяются печатью Общества, предназначенной для заверения документов Совета директоров. В выписке указываются:

- дата, время, место и форма проведения заседания (при проведении заседания в заочной форме - дату и время окончания приема бюллетеней, адрес для направления заполненных бюллетеней);
- номер протокола;
- список членов Совета директоров, принявших участие в рассмотрении и голосовании по вопросам повестки дня Совета директоров, а также список лиц, присутствующие на заседании Совета директоров;
- вопрос повестки дня, по которому требуется выписка;
- принятые по указанному вопросу повестки дня решения;
- результаты голосования по данному вопросу.

4. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Совет директоров может создавать временные или постоянные комитеты для предварительного изучения и рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к его компетенции.

4.2. Члены комитетов избираются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров. В состав комитетов могут входить только члены Совета директоров.

4.3. К работе комитетов могут привлекаться эксперты и специалисты, размер вознаграждений которых определяется Советом директоров.

4.4. Заседания комитетов созываются председателем комитета, любым членом комитета и по решению Совета директоров.

4.5. Результаты рассмотрения вопросов комитетом оформляются письменным заключением, которое подписывается всеми членами комитета, присутствующими на заседании, и передается Председателю Совета директоров. Заключение комитета носит рекомендательный характер.

4.6. О создаваемом комитете Совет директоров утверждает Положение, в котором определяются цели и задачи деятельности комитета, его функции, права и обязанности членов, порядок формирования, требования к принятию решений и правила отчетности перед Советом директоров.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Контроль за исполнением решений Совета директоров обеспечивается путем представления Совету директоров по запросу члена Совета директоров отчетов от Единоличного исполнительного органа или ответственных исполнителей, назначенных соответствующими решениями Совета директоров.

5.2. Секретарь Совета директоров обеспечивает доведение принятых решений и соответствующих им поручений до сведения исполнителей и организует сбор информации о ходе выполнения принятых Советом директоров решений.

5.3. В целях осуществления контроля за исполнением решений Совета директоров Секретарь Совета директоров организует проведение анализа хода и результатов исполнения решений Совета директоров. Секретарь Совета директоров доводит до сведения Председателя Совета директоров и других членов Совета директоров информацию об исполнении решений Совета директоров.

5.4. Совет директоров на своих заседаниях по представлению Председателя Совета директоров вправе рассматривать отчеты об исполнении решений Совета директоров.

6. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

6.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему, утверждаются Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров, принявших участие в Собрании.

6.2. Предложения об изменении и дополнении настоящего Положения вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Собрания акционеров.

6.3. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации, а также Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с нормативными актами и Уставом Общества, они утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение действуют положения нормативных актов РФ и Устава Общества.

6.4. С момента утверждения настоящего Положения Собранием Общества «Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство», утвержденное Общим собранием акционеров Общества 23 июня 2006 года (Протокол № 18/230606), утрачивает силу.