

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного акционера  
Открытого акционерного общества  
«Западный скоростной диаметр»  
от «19» апреля 2010 года

Заместитель председателя Комитета  
по управлению городским имуществом



/О.А. Ляпустин/

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Совете директоров**  
**ОАО «Западный скоростной диаметр»**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества и определяет порядок работы Совета директоров Общества.

## **2. Компетенция Совета директоров Общества**

2.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

2.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законом;

2.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

2.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

2.2.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

2.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

2.2.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

2.2.8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

2.2.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

2.2.10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

2.2.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

2.2.12. создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение соответствующих изменений в настоящее Положение;

2.2.13. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;

2.2.14. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законом;

2.2.15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

2.2.16. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;

2.2.17. иные вопросы, предусмотренные законом, Уставом и настоящим положением.

### **3. Выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества.**

3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав данного органа.

3.2. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

3.3. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, его паспортные данные, указание на то, что данный кандидат предлагается для избрания в Совет директоров Общества, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом Общества.

3.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.

3.5. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

### **4. Избрание Совета директоров Общества**

4.1. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров (наблюдательного совета) Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

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

4.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров (наблюдательного совета) Общества может не быть акционером общества.

4.3. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров.

4.4. Члены Совета директоров Общества на первом после годового общего собрания акционеров заседании избирают председателя Совета директоров Общества, организующего работу Совета директоров Общества.

4.5. Члены Совета директоров Общества по предложению председателя совета директоров назначают секретаря совета директоров, который ведет протоколы заседания совета директоров. Секретарем совета директоров может быть как член совета, так и лицо, не являющееся членом совета директоров.

## **5. Председатель Совета директоров Общества**

5.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

5.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

5.3. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу совета директоров;
- созывает заседания совета директоров;
- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его.

5.4. 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.

5.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

## **6. Заседание Совета директоров Общества**

6.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

Председатель Совета директоров Общества принимает решение о созыве заседания Совета директоров Общества, формирует повестку дня заседания, решает организационные вопросы в соответствии с требованиями лиц, выступающих инициаторами проведения заседания Совета директоров Общества.

В случае, если председатель Совета директоров еще не избран, решение о созыве первого после переизбрания Совета директоров заседания Совета директоров принимается Генеральным директором Общества, как единоличным исполнительным органом.

Лицо, выступающее инициатором созыва заседания Совета директоров Общества должно оформить данное требование в письменной форме с указанием следующих положений:

- Ф.И.О. инициатора проведения заседания;
- Формулировка пунктов повестки дня заседания;

- Указание на мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- Форму проведения заседания (заседание либо заочное голосование).

Требование должно быть подписано лицом, выступающим инициатором созыва заседания Совета директоров Общества и направлено по почтовому адресу общества заказным письмом с уведомлением либо сдано в канцелярию общества.

Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Общества определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию общества.

В течение пяти рабочих дней с даты предъявления требования, председатель совета директоров Общества должен принять решение о созыве заседания Совета директоров Общества.

Положения абзацев с третьего по десятый настоящего пункта не применяются в случае, когда заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе.

6.2. О предстоящем заседании Совета директоров Общества члены Совета директоров должны быть уведомлены не позднее чем за пять дней.

Одновременно с уведомлением о предстоящем заседании Совета директоров Общества членам Совета директоров направляются материалы по повестке дня заседания.

Заседания Совета директоров проводятся в помещении Управления Общества (офис ОАО «Западный скоростной диаметр», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр. дом 44) или его филиалов, если решение об ином месте проведения заседания Совета директоров Общества не принято Председателем Совета директоров Общества. В таком случае такое место проведения заседания Совета директоров указывается в уведомлении о предстоящем заседании Совета директоров, направляемом согласно абзацу первому настоящего пункта 6.2.

6.3. Заседание Совета директоров Общества правомочно, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

6.4. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом, а в случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит председателю Совета директоров.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом общества, его внутренними документами, в том числе настоящим Положением, не предусмотрено иное.

6.5. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием, что должно быть отражено в требовании о созыве заседания Совета директоров Общества и (или) в решении о созыве заседания совета директоров.

В решении о созыве заседания Совета директоров Общества в этом случае должна определяться форма бюллетеня для голосования, которая должна содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) указание на возможность передачи заполненного бюллетеня в канцелярию Общества;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;

- формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров Общества.

Решением о созыве заседания Совета директоров Общества может также определяться перечень информации (материалов), предоставляемых для принятия решения заочным голосованием, порядок передачи данной информации (материалов) и бюллетеня для голосования членам Совета директоров Общества.

6.6. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров Общества, чьи бюллетени были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Решения, принятые Советом директоров Общества заочным голосованием, доводятся до членов Совета директоров Общества в срок не позднее 3 календарных дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров Общества путем, определяемом Председателем Совета директоров Общества.

## **7. Протоколы заседаний Совета директоров Общества**

7.1. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

7.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе 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 Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров Общества.

7.3. При принятии решения Совета директоров Общества заочным голосованием бюллетени для голосования опечатываются председателем Совета директоров Общества и подшиваются к протоколу заседания Совета директоров Общества.

7.4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **8. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля общества**

8.1. Решения общего собрания, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед общим собранием акционеров.

На общих собраниях акционеров точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров.

8.2. Генеральный директор как единоличный исполнительный орган Общества, представляет свою точку зрения по вопросу повестки дня на заседаниях Совета директоров, а так же организует выполнение решений Совета директоров.

## **9. Ответственность членов Совета директоров Общества**

9.1. Ответственность членов Совета директоров Общества определяется в соответствии с положениями ст.ст. 3, 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **10. Заключительные положения**

10.1. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется действующим законодательством, уставом Общества, настоящим Положением.

10.2. «Положение о совете директоров» утверждается общим собранием акционеров.

10.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

10.4. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается общим собранием акционеров.

10.5. 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.

В настоящем документе прошито 7 (семь) листов.

Заместитель председателя Комитета по управлению городским имуществом

О.А. Ляпустин