

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Западный скоростной диаметр»

Первый заместитель председателя Комитета
по управлению городским имуществом
_____/О. А. Ляпустин/
от «30» июня 2011 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗАПАДНЫЙ СКОСРОСТНОЙ ДИАМЕТР»
(новая редакция)**

г. Санкт-Петербург

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр» (далее – Положение) определяет компетенцию, порядок выдвижения кандидатов и избрания Совета директоров ОАО «ЗСД» (далее – Совет директоров Общества и Общество соответственно), порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

1.2. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества или Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

1.3. 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 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 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.

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

5.3. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров Общества;
- созывает заседания Совета директоров Общества;
- председательствует на заседаниях Совета директоров Общества
- организует на заседаниях Совета директоров Общества ведение протокола и подписывает его.

5.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества 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 Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

6.2. Лицо, выступающее инициатором созыва заседания Совета директоров Общества (любое из лиц, указанных в п. 6.1. Положения, за исключением Председателя 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;
- документы и материалы, необходимые для рассмотрения вопроса.

6.3. Лицо, выступающее инициатором созыва заседания Совета директоров Общества, может предложить дату созыва заседания Совета директоров Общества и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества, содержащее дату его созыва, представляется Председателю Совета директоров Общества через Корпоративного секретаря Общества, либо направляется по почтовому адресу Общества заказным письмом с уведомлением о вручении, либо сдается в канцелярию Общества не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предложенной даты, за исключением требования по вопросам неотложного характера, которое представляется в любое время.

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

6.4. Председатель Совета директоров Общества не вправе отказать в созыве заседания Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам;
- вопрос, внесенный на рассмотрение, не относится к компетенции Совета директоров Общества;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров Общества.

6.5. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты представления требования о созыве заседания Совета директоров Общества или по собственной инициативе Председатель Совета директоров Общества принимает решение о созыве заседания Совета директоров Общества, формирует повестку дня заседания Совета директоров Общества, решает организационные вопросы в соответствии с требованиями лиц, выступающих инициаторами проведения заседания Совета директоров Общества, либо принимает решение об отказе в созыве заседания и информирует о принятом решении лицо, выступившее инициатором созыва заседания Совета директоров Общества.

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

6.7. Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества не позднее чем за 5 (пять) дней до даты его проведения (за исключением случаев проведения заседания по вопросам неотложного характера) рассылается Корпоративным секретарем Общества членам Совета директоров Общества одним из следующих способов:

- путем направления письменного уведомления (заказным письмом, телеграммой или факсом) каждому из членов Совета директоров Общества;
- путем вручения уведомления каждому из членов Совета директоров Общества по месту работы;
- путем применения средств телефонной, электронной или иной связи.

6.8. Сообщение должно содержать дату, время и место проведения заседания (дату окончания приема бюллетеней при заочном голосовании), форму проведения заседания (собрание или заочное голосование), повестку дня заседания.

Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества, 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 Общества указывается в сообщении о предстоящем заседании Совета директоров Общества, направляемом согласно пункту 6.7 Положения.

6.9. К сообщению прилагаются

- 1) документы и иные информационные материалы, необходимые для принятия решения по вопросам повестки дня;
- 2) бюллетень для голосования в случае проведения заочного голосования.

6.10. На заседание Совета директоров Общества могут быть приглашены члены ревизионной комиссии Общества, аудитор, представители органов государственной власти, лица, подготовившие материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники Общества, его дочерних и зависимых обществ, иные лица.

Лица, не являющиеся членами Совета директоров, могут присутствовать на заседании Совета директоров Общества при отсутствии возражений большинства членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании.

6.11. Члены Совета директоров Общества обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров Общества. Член Совета директоров Общества вправе направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня, которое учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования.

6.12. На заседании Совета директоров обязательно присутствует Корпоративный секретарь Общества, а в случае его отсутствия секретарь избирается Советом директоров Общества из числа сотрудников Общества, не являющихся членами Совета директоров Общества и присутствующих на заседании.

В обязанности Корпоративного секретаря Общества (секретаря заседания Совета директоров Общества) входит:

- определение кворума заседания Совета директоров Общества;
- разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечение установленного порядка голосования;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- ведение протокола заседания Совета директоров Общества.

На заседании Совета директоров Общества не могут рассматриваться вопросы, не указанные в повестке дня.

6.13. Решения, принятые Советом директоров Общества, а также итоги голосования оглашаются на заседании Совета директоров Общества, в ходе которого проводилось голосование. Протокол заседания Совета директоров Общества доводится не позднее 5 (пяти) календарных дней после составления до сведения членов Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном п. 6.7. настоящего Положения.

6.14. В случае необходимости заседание Совета директоров Общества может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров Общества.

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

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.

6.16. 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 Общества.

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.

6.17. 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 Общества.

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;
- проект решения по каждому вопросу повестки дня;
- варианты голосования («за», «против», воздержался»);
- описание техники заполнения соответствующей позиции голосования (подчеркнуть, зачеркнуть и т.п.);
- указание на необходимость подписания бюллетеня членом Совета директоров Общества.

6.18. 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 (трех) календарных дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров Общества способом, определяемым 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 (трех) дней после его проведения.

В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- форма проведения заседания;
- информация о наличии кворума для принятия решения по каждому вопросу повестки дня заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества, проводимого в форме собрания, подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Корпоративным секретарем Общества, а при его отсутствии - секретарем заседания Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров Общества, проводимого в форме заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров.

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. Корпоративный секретарь Общества

8.1. Для обеспечения деятельности Совета директоров Общества действует Корпоративный секретарь Общества, назначаемый Советом директоров Общества из числа сотрудников Общества.

8.2. Корпоративный секретарь Общества:

- принимает требования и направляет требования о созыве заседания Совета директоров Общества;
- рассылает бюллетени, документы и материалы к заседанию Совета директоров Общества;
- принимает бюллетени заполненные членами Совета директоров Общества;
- ведет протоколы заседаний Совета директоров Общества и осуществляет подготовку протоколов по результатам заочного голосования;
- осуществляет хранение протоколов заседаний Совета директоров Общества и бюллетеней;
- осуществляет ведение базы данных членов Совета директоров Общества в соответствии с п. 8.3. настоящего Положения;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров Общества.

8.3. Члены Совета директоров Общества обязаны сообщать Корпоративному секретарю Общества следующие данные:

- фамилию, имя, отчество;
- паспортные данные;
- место работы;
- электронный и почтовый адреса, номер телефона и факса, по которому могут быть направлены документы, предусмотренные настоящим Положением.

Члены Совета директоров Общества обязаны сообщать об изменении указанных сведений в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления соответствующих событий.

9. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля Общества

9.1. Решения общего собрания, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров Общества обязательными.

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

9.2. Генеральный директор как единоличный исполнительный орган Общества представляет свою точку зрения по вопросам повестки дня на заседаниях Совета директоров Общества, а также организует выполнение решений Совета директоров Общества.

10. Ответственность членов Совета директоров Общества

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

11. Заключительные положения

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

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

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

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

11.5. 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 Общества руководствуются действующим законодательством.