

УТВЕРЖДЕНО
«25» июня 2014 г. годовым Общим собранием
акционеров
ОАО «Волга»

Протокол общего собрания акционеров
№ 47 от «27» июня 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
открытого акционерного общества «Волга»

(новая редакция)

г. Балахна,
2014 год

Настоящее положение о Совете директоров (далее — положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом ОАО «Волга» определяет принципы деятельности, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Волга» (далее – Общество).

1. Совет директоров Общества

1.1. Совет директоров Общества (далее - Совет директоров или Совет) является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества.

2. Цели и задачи деятельности Совета директоров Общества

2.1. Целями деятельности Совета директоров Общества являются утверждение и контроль за реализацией стратегии развития Общества, обеспечение максимального увеличения прибыли и активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

2.2. Для реализации целей деятельности Совет директоров Общества в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- утверждает стратегию развития Общества, направленную в долгосрочной перспективе на увеличение акционерной стоимости Общества с учетом макроэкономической ситуации;
- определяет приоритетные направления деятельности Общества;
- организует исполнение решений общего собрания акционеров Общества (через исполнительный орган Общества);
- обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- планирует деятельность Общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов управления и контроля;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- определяет основные принципы стратегии управления персоналом;
- обеспечивает раскрытие информации об Обществе;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

3. Права и обязанности членов Совета директоров Общества

3.1. Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Общества информацию (документы и материалы), касающуюся деятельности Общества, для осуществления прав и выполнения обязанностей, возложенных на него Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом Общества и настоящим положением;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых

членам Совета директоров ОАО «Волга», а также в соответствии с разделом 12 настоящего Положения;

- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества и получать их копии или выписки из них;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

3.2. Члены Совета директоров вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и уставом Общества.

3.3. Член Совета директоров обязан:

- быть лояльным к Обществу;
- действовать в пределах своей компетенции в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;
- действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров и/или должностных лиц;
- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию, в том числе сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну и инсайдерскую информацию, а также документацию Общества;
- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Советом директоров и Комитетов Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня заседаний;
- своевременно направлять секретарю Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров опросным путем (заочным голосованием);
- заблаговременно уведомлять Председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров о невозможности своего участия в предстоящем заседании с объяснением причин;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- участвовать в работе комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, членом которых он является (в случае их создания);
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно раскрывать Обществу информацию о владении акциями Общества, акциями, долями его дочерних и зависимых компаний, отчуждении и (или) приобретении таких акций или долей;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней, а также иную информацию, сведения и документы в соответствии с Приложением №1 к настоящему положению. В случае изменений в предоставленных сведениях, член Совета директоров обязан письменно извещать об этом Председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров;
- доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным, в том числе:
 - 1) о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - 2) о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
 - 3) об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;

- информировать Совет директоров о своем намерении принять участие в уставном капитале или в работе органов управления других организаций;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, рассматриваемых Советом директоров;
- сообщить в письменной форме Совету директоров о возникновении конфликта между своими интересами и интересами Общества;
- по поручению Совета директоров готовить предложения по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава Общества, положений, правил и инструкций Общества;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию.

3.4. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в заседаниях и принятии решений Совета директоров.

4. Компетенция Совета директоров Общества

4.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

4.2. Компетенция Совета директоров определяется уставом Общества.

4.3. Совет директоров вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции действующим законодательством. В случае, если отнесение вопроса к компетенции Совета директоров зависит от суммы, а соответствующее обязательство выражено в иностранной валюте, пересчет в рубли осуществляется по официальному курсу, установленному Центральным Банком РФ.

4.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

5. Формирование Совета директоров Общества

5.1. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества, настоящим положением и положением об Общем собрании акционеров, 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. Полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно на внеочередном Общем собрании акционеров.

5.2. Членом Совета директоров может быть любое физическое лицо, предложенное акционером или иными лицами и органами управления, обладающими правом в соответствии с законодательством РФ выдвигать кандидатов в Совет директоров, и избранное Общим собранием акционеров в установленном порядке. Между членом Совета директоров и Обществом может быть заключен договор на исполнение обязанностей члена Совета директоров.

5.3. Член Совета директоров не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Общества.

5.4. Члены Совета директоров не могут одновременно являться членами счетной комиссии.

5.5. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на

число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

5.7. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров в количестве, определенном в Уставе Общества, если иное количество членов Совета директоров не определено решением общего собрания акционеров Общества.

5.8. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

5.9. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должно быть внесено в порядке, определенном уставом и положением об общем собрании акционеров Общества. При выдвижении членов Совета директоров акционеры предоставляют Обществу следующую информацию о кандидатах:

- фамилия, имя и отчество кандидата;
- дата рождения;
- сведения об образовании (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- последнее место работы и должность;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- наименование органа, для избрания в который он предлагается.

К предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров прилагается письменное согласие каждого кандидата быть избранным в Совет директоров Общества и согласие на обработку персональных данных кандидата (по форме, установленной в Приложении №2 к настоящему положению), подписанное кандидатом;

6. Председатель Совета директоров Общества и его заместитель

6.1. Председатель Совета директоров Общества (далее также - Председатель Совета директоров или Председатель) избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества, равно как и заместителем председателя Совета директоров Общества.

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

Председатель Совета директоров:

- 1) представляет Совет директоров и действует от его имени во взаимоотношениях с исполнительными органами Общества, акционерами, третьими лицами;
- 2) планирует и организует работу Совета директоров;
- 3) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- 4) определяет форму проведения заседаний;
- 5) формирует повестку дня заседания;
- 6) организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его;
- 7) обеспечивает предоставление членам Совета директоров информации по вопросам повестки дня очередного заседания;
- 8) обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;
- 9) оглашает предложения и мнения членов Совета директоров, поступившие на его имя, по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров; по созданию

комитетов и комиссий Совета директоров и по их персональному составу (в случае их создания);

10) подписывает письма и иные документы, исходящие из Совета директоров;

11) подписывает от имени Общества трудовой договор (контракт) с генеральным директором;

12) решает вопрос о привлечении третьих лиц для присутствия на заседании Совета директоров при рассмотрении конкретных вопросов;

6.3. Заместитель председателя Совета директоров избирается одновременно с избранием Председателя Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества и осуществляет функции Председателя Совета директоров в отсутствие последнего, за исключением случаев, когда для проведения конкретного заседания Совета директоров в качестве лица, выполняющего функции Председателя Совета директоров определено иное лицо в соответствии с пунктом 6.4 настоящего положения.

6.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества (за исключением лица, являющегося единоличным исполнительным органом Общества) по решению Совета директоров, принятому большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Если решение о назначении лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров не принято, то обязанности Председателя Совета директоров осуществляет лицо, избранное в соответствии с пунктом 6.3 настоящего положения.

7. Корпоративный секретарь (Секретарь Совета директоров Общества), аппарат, комитеты и комиссии Совета директоров.

7.1. Корпоративным секретарем Общества (далее по тексту настоящего положения именуемым также Секретарь Совета директоров или Секретарь) может быть назначено физическое или юридическое лицо, не являющееся членом Совета директоров, членом ревизионной комиссии или членом счетной комиссии Общества и не осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

Секретарь Совета директоров избирается (назначается) Советом директоров с его письменного согласия по представлению Председателя Совета директоров Общества для обеспечения деятельности Совета директоров Общества. В случае невозможности исполнения Секретарем своих обязанностей, их исполняет лицо, назначаемое Советом директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Секретарь Совета директоров несет ответственность за разглашение ставшей ему известной конфиденциальной информации о деятельности Общества.

7.2. Полномочия Секретаря Совета директоров могут быть прекращены по решению Совета директоров Общества.

7.3. Секретарь Совета директоров:

- организует подготовку и проведение заседаний Совета директоров, комиссий и комитетов Совета директоров (в случае их создания);

- организует и участвует в разработке и последующей актуализации устава Общества, внутренних документов: положений об органах управления и порядке реализации корпоративных процедур;

- присутствует на заседаниях и составляет протоколы заседаний Совета директоров;

- подготавливает документы для подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, приводимых опросным путем (заочным голосованием);

- обеспечивает содействие членам Совета директоров в реализации их полномочий;

- ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров, если иное не решено Председателем Совета директоров;

- заблаговременно сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров и рассылает им информацию по вопросам повестки дня предстоящих заседаний Совета директоров;

- рассылает членам Совета директоров листы голосования по форме Приложения № 3 для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием), а также рассылает им листы учета письменного мнения Члена Совета директоров, составляемые по форме, аналогичной листам голосования;

- ведет анкеты членов Совета директоров;

- контролирует исполнение подразделениями и должностными лицами Общества норм и требований корпоративного законодательства РФ, устава и внутренних документов Общества. Незамедлительно докладывает Председателю Совета директоров обо всех выявленных нарушениях;

- осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров;

- организует хранение документов в рамках своей компетенции, если иное не решено Председателем Совета директоров;

- выполняет иные действия, предусмотренные настоящим положением, Уставом и договором с секретарем Совета директоров.

7.4. В рамках выполнения своих обязанностей секретарь Совета директоров вправе:

- 1) запрашивать и получать у должностных лиц Общества, руководителей его структурных подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на него задач;

- 2) собирать информацию об исполнении решений, принятых Советом директоров и Общим собранием акционеров;

- 3) проставлять отметки о приеме корреспонденции, обращений и заявлений от акционеров с указанием даты и времени поступления в Общество соответствующих документов.

7.5. Для обеспечения эффективной деятельности Совета директоров, предварительной проработки вопросов, относящихся к его компетенции, и организации содействия Председателю Совета директоров и членам Совета директоров в реализации их полномочий, по решению Совета директоров могут быть образованы аппарат Совета директоров, а также комитеты и комиссии Совета директоров (далее при совместном упоминании именуемые «комитеты»).

7.6. Структура и положение об аппарате Совета директоров утверждаются решением Совета директоров.

7.7. Решение о создании комитетов Совета директоров, их количественный и персональный состав, положение о Комитетах утверждается Советом директоров.

Комитеты Совета директоров создаются с целью предварительной проработки вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовки своих рекомендаций Совету директоров (в том числе по вопросам повестки дня и вариантам голосования на заседании Совета директоров).

Комитеты Совета директоров могут создаваться на постоянной основе.

В состав комитета Совета директоров могут входить один или несколько членов Совета директоров, должностные лица и сотрудники Общества, привлекаемые сторонние специалисты, обладающие экспертными знаниями в соответствующей области. Комитет Совета директоров в рамках своей компетенции, определенной в положении о ней, вправе осуществлять взаимодействие с должностными лицами и структурными подразделениями Общества, запрашивать у них информацию (материалы).

Решения и предложения комитета Совета директоров имеют для Совета директоров рекомендательный характер. Комитеты не являются органами управления Общества.

7.8. По решению Совета директоров, для предварительной проработки вопросов, относящихся к его компетенции, и организации содействия Председателю Совета директоров и членам Совета директоров в реализации их полномочий могут привлекаться третьи лица.

8. Заседания Совета директоров Общества

8.1. Порядок созыва заседаний Совета директоров.

8.1.1. Очередные заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров в соответствии с планом проведения заседаний, утверждаемым Советом директоров.

Внеочередные заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), владеющего более чем 10 (десятью) процентами акций Общества.

Не позднее 10 (десяти) дней с даты проведения общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров, члены Совета директоров должны избрать из своего состава Председателя Совета директоров и его заместителя.

8.1.2. На заседания Совета директоров могут быть приглашены специалисты по рассматриваемым Советом директоров вопросам, эксперты, консультанты, работники Общества (его дочерних обществ) и иные лица. Решение о приглашении указанных лиц принимает Председатель Совета директоров. Лица, по требованию которых созывается заседание Совета директоров, должны быть приглашены для участия в рассмотрении инициированных ими вопросов, за исключением проведения заседания Совета директоров в заочной форме. О приглашении на заседание Совета директоров указанные лица извещаются секретарем Совета директоров.

8.1.3. Повестка дня формируется Председателем Совета директоров на основании утвержденного Советом директоров плана проведения заседаний Совета директоров и поступивших предложений от органов Общества и лиц, указанных в пункте 8.1.1 настоящего положения.

8.1.4. Подготовка заседания Совета директоров осуществляется под руководством Председателя, секретарем Совета директоров. Секретарь Совета директоров обеспечивает организацию и ведение делопроизводства, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, направление членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров, повестки дня заседания, материалов по вопросам повестки дня, а также подготовку проектов решений Совета директоров.

8.1.5. Дата проведения заседания Совета директоров определяется Председателем в соответствии с планом проведения заседаний Совета или требованием о созыве заседания Совета директоров, поступившим от лиц и органов Общества, указанных в пункте 8.1.1 настоящего положения.

Лица и органы Общества, имеющие право требовать созыва внеочередного заседания Совета директоров, направляют в Совет директоров требование о созыве Совета директоров не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты проведения заседания Совета директоров. Такое требование должно быть оформлено в письменном виде, подписано инициатором (инициаторами) проведения заседания и направлено секретарю Совета директоров или Председателю Совета директоров почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по факсимильной/электронной связи с подтверждением об отправке (с последующим предоставлением подлинника) или передано лично секретарю Совета директоров или Председателю Совета директоров под роспись. В случае подписания требования представителем, к требованию должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально. Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров определяется по дате уведомления о его вручении, подтверждении об отправке или дате передачи Секретарю или Председателю Совета директоров.

8.1.6. Письменное требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- Наименование (Ф.И.О.) инициатора созыва заседания;
- Формулировки вопросов повестки дня с указанием мотивов их внесения на рассмотрение Совета. Формулировка вопроса повестки дня должна позволять провести голосование по вопросу путем выбора одного из возможных вариантов: «За», «Против» или «Воздержался»;

- Обоснование необходимости рассмотрения указанного вопроса;
- Материалы и/или документы, необходимые для рассмотрения внесенных в повестку дня вопросов;

- Предполагаемую дату созыва заседания Совета директоров.

Председатель Совета директоров не вправе изменять формулировки вопросов повестки дня, приведенные в требовании о созыве заседания Совета директоров.

8.1.7. В течение десяти дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров принимает решение о проведении заседания Совета директоров, назначении даты заседания или даты проведения заочного голосования, либо об отказе в созыве заседания Совета директоров. Мотивированное решение об отказе в созыве заседания Совета директоров направляется секретарем Совета директоров лицу или органу Общества, требующему созыва внеочередного заседания Совета директоров, в течение трех дней с момента принятия Председателем решения об отказе в созыве заседания.

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

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу Общества, настоящему положению или иному внутреннему документу Общества;
- не соблюден установленный настоящим положением, Уставом Общества или Законом порядок предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Общества;
- ни один из вопросов, выносимых в повестку дня Совета директоров Общества, не входит в его компетенцию или не соответствует требованиям закона;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров в соответствии с Уставом Общества или законом.

8.1.8. Уведомление о заседании Совета директоров направляется секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по факсимильной/электронной связи с подтверждением об отправке, вручается лично члену Совета директоров под роспись, либо иным способом, позволяющим подтвердить факт отправки данного уведомления. Уведомление должно быть направлено членам Совета директоров не позднее, чем за десять дней до назначенной даты заседания, за исключением случаев, указанных в пункте 8.1.9 настоящего положения, и должно содержать следующую информацию (документы):

- Сведения о дате, времени и месте проведения заседания;
- Повестка дня с указанием докладчиков по вопросам;
- Инициатор созыва заседания Совета директоров, мотивы проведения заседания;
- Приложение, содержащее все необходимые материалы, документы.

При проведении заседания Совета директоров в заочной форме (принятие решения заочным голосованием), уведомление о заседании Совета директоров должно содержать следующую информацию (документы):

- срок проведения голосования;
- перечень вопросов, выносимых на заочное голосование;
- необходимые материалы и проект решения;
- лист голосования (по форме, содержащейся в приложении №3 к настоящему положению).

8.1.9. В целях принятия Советом директоров незамедлительных решений, связанных с выполнением требований действующего законодательства (при получении требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, одобрение прекращения полномочий заместителей генерального директора на основании заявления об увольнении по собственному желанию и т.п.), а также связанных с принятием безотлагательных действий, необходимых для обеспечения нормальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, предотвращения ущерба и убытков, сроки созыва заседаний Совета и проведения заочного голосования, а также сроки направления соответствующих уведомлений и материалов, могут быть изменены по решению Председателя Совета. В таких случаях Председатель при определении сроков созыва

заседаний Совета 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.

Обязанность удостовериться в получении членом Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров, либо установить причину неполучения, возлагается на секретаря Совета директоров. Неполучение членом Совета директоров уведомления является основанием для оспаривания правомерности проведения заседания и/или решения Совета директоров только в том случае, если уведомление было направлено ему с нарушением установленного порядка и голос такого директора мог оказаться решающим при голосовании.

На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, если Совет директоров большинством голосов от числа присутствующих не примет решение об обратном.

8.2. Порядок проведения заседаний

8.2.1. По решению Председателя заседания Совета директоров могут проводиться в очной форме в виде совместного присутствия членов Совета директоров и в заочной форме, решения на которых принимаются путём заочного голосования.

8.2.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров определяется Уставом Общества. Наличие кворума определяет Председатель при открытии заседания Совета директоров, а при проведении заседания в заочной форме – при подведении итогов голосования.

При определении наличия кворума для проведения заседания Совета директоров и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров, отсутствующего на очном заседании Совета директоров, если оно подготовлено и подписано надлежащим образом по форме, содержащейся в приложении №3 к настоящему положению и передано секретарю Совета директоров до начала заседания (с последующим предоставлением оригинала, если была передана копия).

8.2.3. Член Совета директоров, не имеющий возможности участвовать в заседании путем личного присутствия, может участвовать в заседании Совета директоров с использованием средств удаленного доступа к единому аудио-видео пространству, отвечающему требованию защищенности от несанкционированного доступа и надежности идентификации участников заседания. В этом случае указанный член Совета директоров считается присутствующим на заседании.

8.2.4. Председательствует на заседаниях Совета директоров Председатель Совета, а в его отсутствие – лицо, избранное в соответствии с настоящим положением.

8.2.5. На заседании Совета директоров время для докладов устанавливается в пределах до 15 минут, для содокладов и выступлений в прениях – до 10 минут, для справок – до 5 минут. В необходимых случаях председательствующий на заседании Совета директоров может изменить время для выступлений.

8.2.6. Совет директоров может принять решение об объявлении перерыва в заседании Совета директоров.

В случае объявления перерыва Председатель Совета директоров сообщает членам Совета директоров о дате, времени и месте возобновления заседания. Дополнительные материалы, которые, по мнению Председателя Совета директоров, или по требованию члена Совета директоров могут потребоваться членам Совета директоров для решения вопросов после возобновления заседания Совета директоров, направляются по мере готовности.

8.2.7. Секретарь Совета директоров по указанию Председателя Совета директоров обеспечивает стенографическую или аудиозапись заседания Совета директоров и последующее хранение данных материалов.

8.2.8. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иным лицам, в том числе другим членам Совета директоров Общества, не допускается.

8.2.9. Решения на заседании Совета директоров принимаются открытым голосованием большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено Уставом Общества или законодательством Российской Федерации.

8.2.10. В случае равенства голосов, решающим является голос Председателя Совета директоров.

8.2.11. 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.

8.2.12. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров.

8.2.13. Все необходимые материалы при проведении заочного голосования направляются в порядке, предусмотренном в пункте 8.1.8 настоящего положения. Подтверждения о получении листов голосования и вышеуказанных материалов хранятся у секретаря Совета директоров, если иное не определено Председателем Совета директоров.

8.2.14. После получения уведомления члены Совета директоров в срок, предусмотренный в уведомлении о проведении заочного голосования, заполняют листы голосования и представляют их подлинники секретарю Совета директоров. Листы голосования считаются представленными, если они вручены Секретарю Совета директоров, направлены почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес Общества или отправлены по факсимильной/электронной связи с подтверждением об отправке (с последующим предоставлением подлинников). Датой представления листов голосования является дата получения, указанная в уведомлении о вручении, подтверждении об отправке либо дата вручения листов голосования секретарю Совета директоров.

8.2.15. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, представившие свои листы голосования в срок и в порядке, предусмотренные пунктом 8.2.14 настоящего положения.

8.2.16. Решения, по которым требуется единогласное мнение членов Совета директоров, считаются принятыми при получении листов голосования или листов учета письменного мнения от всех членов Совета директоров с отметкой о голосовании «за» по соответствующему вопросу, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

8.2.17. Решения, по которым в соответствии с Уставом Общества требуется большинство голосов членов Совета директоров, считаются принятыми при получении листов голосования или листов учета письменного мнения большинства членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, с отметкой о голосовании "за" по соответствующему вопросу. В случае равенства голосов при заочном голосовании, решающим является голос Председателя Совета директоров.

В случае принятия решения по вопросам повестки дня с отметкой о голосовании «Против» или «Воздержался» членам Совета директоров рекомендуется на листе голосования/листе учета письменного мнения указывать обоснование причин данного решения.

8.2.18. Решение об одобрении сделки, в совершении которой в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется заинтересованность, принимается большинством голосов от числа всех членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8.2.19. Подпись на листе голосования/листе учета письменного мнения проставляется членом Совета директоров собственноручно.

8.2.20. Лист голосования/лист учета письменного мнения может быть признан недействительным Председателем Совета директоров. В этом случае голос проголосовавшего таким образом члена Совета директоров не учитывается.

8.2.21. Лист голосования/лист учета письменного мнения может быть признан недействительным:

- при отсутствии подписи голосующего члена Совета директоров;

- в иных случаях, когда по полученному листу голосования невозможно однозначно определить волеизъявление члена Совета.

8.2.22. Решения Совета директоров оформляются протоколом заседания Совета директоров (далее также - протокол или протокол Совета директоров). Протокол составляется не позднее 3 дней после проведения заседания или заочного голосования. В том случае, если заседание проводилось в течение нескольких дней, датой, от которой исчисляется срок составления протокола, считается последний день проведения заседания. Ведение и составление протокола организуется Председателем Совета директоров.

8.2.23. В протоколе указываются:

- Дата, место и время проведения заседания;
- Список членов Совета директоров, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня Совета, а также список иных лиц, присутствующих на заседании Совета директоров;

- Повестка дня заседания;
- Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- Принятые решения.

8.2.24. Протоколы Совета директоров подписываются Председателем Совета. При отсутствии Председателя Совета на заседании Совета протокол подписывается иным лицом, председательствующим на этом заседании Совета.

Протокол Совета директоров, содержащий решения, принятые в результате заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров, а если Председатель Совета директоров не принимал участие в заседании, протокол подписывается заместителем Председателя Совета директоров, который в этом случае считается председательствующим на заседании Совета директоров, проведенном в заочной форме.

Председатель Совета и иные лица, подписавшие протокол Совета директоров несут ответственность за правильность его составления.

8.2.25. Протоколы Совета директоров хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества. Оригиналы листов голосования, письменные мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня и утвержденные решением Совета директоров документы, являющиеся приложением к протоколу, хранятся вместе с соответствующими протоколами.

8.2.26. Выписки из протокола Совета директоров выдаются и подписываются секретарем Совета директоров. В выписке указываются:

- Дата и номер протокола;
- Список членов Совета директоров принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня Совета,
- Вопрос повестки дня, по которому требуется выписка;
- Принятые по указанному вопросу повестки дня решения;
- Результаты голосования по данному вопросу.

Выписки из протокола заседания Совета директоров выдаются членам Совета директоров или лицам, по требованию которых было созвано заседание Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитору Общества, акционерам, а также по требованию Общества.

8.2.27. Копии протокола заседания Совета директоров должны быть разосланы Секретарем Совета директоров всем членам Совета директоров не позднее 10 (десяти) дней с момента проведения заседания.

8.2.28. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров.

8.2.29. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в течение 7

дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

8.2.30. Дополнительные требования к подготовке заседаний Совета директоров устанавливаются регламентом работы Совета директоров Общества, утверждаемым Советом директоров. Вышеуказанные требования не могут противоречить настоящему положению и Уставу Общества.

9. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров

9.1. Полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров Общества. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

Одновременно с принятием решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров, должен быть немедленно избран новый состав Совета директоров.

9.2. Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров могут являться следующие обстоятельства:

- причинение действиями члена Совета директоров существенных убытков Обществу;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений устава Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, уставом и иными документами и решениями Общества.

Полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены и по другим основаниям, а также по усмотрению общего собрания акционеров без каких-либо оснований.

10. Контроль за исполнением решений Совета директоров

10.1. Контроль за исполнением решений Совета директоров Общества обеспечивается путем представления Совету директоров отчетов единоличного исполнительного органа Общества.

10.2. Секретарь Совета директоров обеспечивает доведение принятых решений и соответствующих им поручений до сведения единоличного исполнительного органа и организует сбор информации о ходе выполнения принятых Советом директоров решений.

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

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

11. Ответственность членов Совета директоров Общества

11.1. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.2. 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 не несут

ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

12. Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров Общества.

12.1. За исполнение своих обязанностей член Совет директоров Общества получает вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций, в случаях и размере, установленных «Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Волга».

12.2. Члены Совета директоров, которые одновременно являются работниками Общества, не получают вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров.

12.3. Если полномочия членов Совета директоров прекращены досрочно, то подлежащее выплате вознаграждение определяется пропорционально фактическому сроку исполнения своих обязанностей.

12.4. Установленный настоящим разделом порядок определения вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров применяется, если иное не определено решением общего собрания акционеров Общества.

13. Процедура утверждения и изменения положения о Совете директоров

13.1. Положение о Совете директоров утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

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

13.3. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее положение принимается общим собранием акционеров большинством голосов участвующих в собрании акционеров владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

13.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, такие статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в положение Совет директоров руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Сведения об отношениях члена Совета директоров с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества

1. Наличие родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, с членами Ревизионной комиссии, с Генеральным директором Общества
2. Отношения с юридическими лицами, в которых Общество является акционером (участником) и имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосующих акций (долей, паев)
3. Отношения с лицами, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества
4. Отношение члена Совета директоров с лицами, принадлежащими к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
5. Отношение члена Совета директоров с крупными контрагентами Общества. Под «крупными контрагентами» в настоящем положении понимаются лица, сделки с которыми по сумме требуют одобрения Советом директоров согласно Уставу.

Член Совета директоров ОАО «Волга»

**В Совет директоров
Открытого акционерного общества
«Волга»**

от _____

СОГЛАСИЕ

Я, _____, настоящим выражаю согласие на выдвижение моей кандидатуры в члены Совета директоров Открытого акционерного общества «Волга» и, в случае избрания членом Совета директоров общим собранием акционеров, обязуюсь исполнять функции члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Волга».

Сообщаю о себе следующие сведения:

1. **Данные документа, удостоверяющего личность кандидата:**
2. **Дата рождения:**
3. **Сведения об образовании:**
4. **Место работы и должности за последние 5 лет:**
Период:
Организация:
Должность:
5. **Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:**
Период:
Организация:
Должность:
6. **Почтовый адрес для направления корреспонденции:**

Акциями Открытого акционерного общества «Волга», а также акциями (долями) его дочерних и зависимых компаний владею / не владею.

Выражаю согласие на обработку и последующую публикацию моих персональных данных при раскрытии годового и ежеквартальных отчетов Открытого акционерного общества «Волга», списков аффилированных лиц, а также при предоставлении лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Волга», сведений о кандидатах в Совет директоров.

(подпись)
« _____ » _____ 20__ г.

Открытое акционерное общество
«Волга»

Заседание Совета директоров
в заочной форме (в форме совместного присутствия)
(ненужное зачеркнуть)

« _____ » _____ 201 ____ г.
/проводимого в период с « _ » _____ 201 ____ года по « _____ » _____ 201 ____ года
(определяется в соответствии со сроком голосования, указанным в уведомлении о проведении заседания)

« _____ »

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров

ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ (ЛИСТ УЧЕТА ПИСЬМЕННОГО МНЕНИЯ)

Вопрос повестки дня: _____

Проект решения на голосование: _____

Варианты голосования: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
*ненужное зачеркнуть, оставить один вариант
соответствующий Вашему мнению*

Особое мнение (при наличии):

Разъяснение: В соответствии с п. 11.4. Устава ОАО «Волга» член Совета директоров имеет право требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

Подпись: _____ / _____ /

Недействительным считается бюллетень, не подписанный членом Совета директоров, или бюллетень, в котором оставлено несколько вариантов голосования.