

УТВЕРЖЕНО:
Постановлением Правления Российского
акционерного общества энергетики и
электрификации "ЕЭС России"

ЦИИ

оглашению

Протокол № 108 пр/ 3
28 апреля 1995г.

206пр/10

ПОЛОЖЕНИЕ

О Совете директоров
акционерного общества открытого типа
"ЧРКЕИГЭССТРОЙ"

(100% акций принадлежит РАО "ЕЭС России")

1995 год.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет директоров акционерного общества открытого типа "Чиркейгасстрой" (далее Общества) является органом управления Общества и действует на основании Устава Общества и настоящего Положения.

1.2. Основной задачей Совета директоров является выработка политики, соответствующей основным целям и видам деятельности Общества, и контроль за ее проведением.

1.3. Состав Совета директоров определяется в соответствии с Уставом Общества.

1.4. Председателем Совета директоров по должности является Генеральный директор Общества, назначаемый на должность Президентом Российского акционерного общества энергетики и электрификации "ЕЭС России" (далее РАО "ЕЭС России") на контрактной основе, на основании решения Правления РАО "ЕЭС России".

1.5. Члены Совета директоров Общества назначаются Президентом РАО "ЕЭС России", на основании решения Правления РАО "ЕЭС России". Срок полномочий членов Совета директоров определяется при их назначении.

206пр/10

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Совет директоров имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества и его внутренним делам за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции собрания акционеров, функции которого, в период владения 100 % акций, выполняет Правление Российского акционерного общества энергетики и электрификации "ЕЭС России".

2.2. Совет директоров имеет следующие полномочия и обязан принимать по ним соответствующие решения:

- по представлению Генерального директора утверждать Положение о Правлении Общества и Положения о представительствах и филиалах;

- по представлению Генерального директора утверждать кандидатуру секретаря Совета директоров и назначать, увольнять должностных лиц Правления Общества;

- принимать правила и регламент проведения заседаний Совета директоров;

- принимать нормативные акты (документы), регулирующие отношения внутри Общества;

- определять политику и принимать решения, касающиеся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий;

- определять порядок представления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчетов прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации;

- определять приоритетные направления деятельности Общества;
- определять порядок расходования резервного фонда Общества;
- утверждать заключение или прекращение любых сделок, в которых одной стороной выступает Общество, а другой стороной - член Совета директоров, член Правления, или должностное лицо Общества в пределах полномочий Совета директоров ;
- принимать решения об условиях оплаты труда членов Правления;
- принимать решения о привлечении членов Правления к дисциплинарной ответственности в установленном порядке;
- утверждать смету расходов на содержание исполнительного аппарата Общества;
- рассматривать проекты документов и материалы, выносимые на Собрание акционеров Общества (Правление РАО "ЕЭС России").

2.3. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам.

2.4. Совет директоров не имеет права вмешиваться в решение производственных и текущих вопросов деятельности Общества, за исключением вопросов входящих в его компетенцию.

3. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

3.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Одно из заседаний Совета (годовое заседание) проводится не позднее 60 календарных дней после окончания финансового года с целью рассмотрения проекта годового баланса Общества, счета прибылей и убытков и отчета аудитора. Председатель Совета созывает годовое заседание и готовит повестку дня. На годовом заседании Председатель предоставляет Совету полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел, об основных результатах и планах Общества.

Внеочередные заседания Совета директоров могут созываться Председателем Совета Директоров, любыми двумя членами Совета директоров, Ревизионной комиссией, РАО "ЕЭС России", как акционером, с указанием вопросов, выносимых на собрание.

3.2. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета в письменной форме в порядке, устанавливаемом Советом директоров. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. На заседании Совета директоров могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, при согласии всех членов Совета директоров. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета.

3.3. Все решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов его членов. При равенстве голосов решение принимается Председателем.

По отдельным вопросам допускается принятие решения Советом директоров путем письменного опроса (голосования) его членов.

3.4. Генеральный директор Общества (его представитель) имеет два голоса, все остальные члены Совета директоров по одному голосу.

3.5. В повестку дня заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения членами Совета директоров, Ревизионной комиссии, а также Генеральным директором.

3.6. Протоколы всех заседаний Совета директоров ведутся в устанавливаемом им порядке. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому члену Совета директоров или его представителю по юридическому адресу Общества, членам Правления, а также акционерам Общества или их представителям. Все протоколы должны быть подписаны Председателем и секретарем Совета.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Члены Совета директоров имеют право ознакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами и материалами Общества.

4.2. Члены Совета директоров за свою деятельность в Обществе имеют право на вознаграждение от Общества и право пользоваться социальными и иными льготами наравне с работниками Общества, если это не запрещено действующим законодательством.

4.3. Члены Совета директоров в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, за исключением случаев, когда это было разрешено большинством незаинтересованных членов Совета директоров и/или Правлением ПАО "ЕЭС России".

4.4. Члены Совета директоров обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу.

В случае, когда член Совета директоров имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Общество, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки:

он обязан сообщить о своей заинтересованности Совету директоров до момента принятия решения (заключения сделки);

сделка должна быть одобрена большинством членов Совета директоров не имеющих такой заинтересованности, либо Правлением ПАО "ЕЭС России".

ИКАЦИИ

Кит оглашения

№ 206пр/10

0-
а,

40
га

9-

6

ФИКАЦИИ
сжит оглашению

Член Совета директоров, который указанным образом сообщил Совету директоров о своей финансовой заинтересованности или ином противоречии интересов, не может принимать участие ни в обсуждении, ни в голосовании, относящихся к такой сделке. Члены Совета директоров считаются имеющими личную финансовую заинтересованность, если они состоят в трудовых отношениях или обладают правами собственника, кредитора в отношении юридических лиц, которые:

- являются поставщиками товаров или услуг Обществу;
- либо крупными потребителями товаров или услуг, производимых Обществом;
- либо могут извлечь выгоду из распоряжения имуществом Общества;
- либо имущество которых полностью или частично образовано Обществом;
- а также в отношении физических лиц, к которым могут быть применены те или иные из указанных определений.

4.5. Члены Совета директоров не должны использовать возможности общества или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных пунктом 1.2. настоящего Положения. Под тер-мином возможности Общества в смысле настоящей статьи понимаются:

- все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права;
- возможности в сфере хозяйственной деятельности, информация о деятельности и планах Общества, любые права и полномочия Общества, имеющие для него ценность.

4.6. Члены Совета директоров обязаны также выполнять иные правила, установленные собранием акционеров Общества (Правлением РАО "ЕЭС России") и исполнять Кодекс поведения членов Совета директоров, членов Правления и должностных лиц администрации Российского акционерного общества энергетики и электрификации "ЕЭС России".

4.7. Члены Совета директоров обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно и таким образом, который они считают наилучшим в интересах Акционерного Общества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

5.1. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный ему в результате:

- неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих функций, определенных настоящим Положением, Кодексом поведения работников РАО "ЕЭС России" и Уставом Общества, а также несут ответственность за нанесенный их действиями ущерб РАО "ЕЭС России".

г. № 206пр/10

то-ва,

АО
шта

б-

эв

г-

л-

л"

-

б

г

с

ФИКА

сжит ог

- 6 -

5.2. Члены Совета директоров, нарушающие обязанности, установленные Положением, Кодексом поведения работников и Уставом Общества, несут ответственность в размере ущерба в полном объеме, причиненного Обществу в результате нарушения вышеуказанных обязанностей членом Совета директоров, включая упущенную выгоду Общества в размере ее полной и справедливой рыночной стоимости.

г. №206

5.3. Члены Совета директоров не имеют права косвенно или прямо получать вознаграждение от сторонних организаций и физических лиц за оказание влияния на принятие решений Советом директоров Общества. Члены Совета директоров несут ответственность за нарушения положений настоящей статьи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

то-
ва.

АО
ита

6-

98

г-

г-

г-

8

7

4

В настоящем Положении пронумеровано, прошито и скреплено печатью 6 (Шесть) листов.



Заместитель директора по
социально-трудовым отношениям
и организационным структурам
РАО "ЕЭС России"

..... С. Л. Сляднев

ак

(10)