

УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного акционера
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГЕОЛОГОДОБЫЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
№2018-06-29 от «29» июня 2018 года

От имени единственного акционера АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГЕОЛОГОДОБЫЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью
"Открытие Промышленные Инвестиции"



_____ Коняев Андрей Вячеславович

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
АО "АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГЕОЛОГОДОБЫЧНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ"

г. Архангельск
2018 год

Настоящее Положение разработано на основе действующего законодательства Российской Федерации и Устава АО "АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГЕОЛОГОДОБЫЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" (далее – "Общество").

Положение определяет статус, состав и полномочия Совета директоров, процедуру выборов, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Общества.

Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров (единоличным решением единственного акционера) и может быть изменено, дополнено или отменено только им.

Статья 1. Правовой статус и компетенция Совета директоров

1.1. Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества и единоличного исполнительного органа.

1.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.3. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

1.4. Компетенция Совета директоров определена Уставом Общества.

Статья 2. Состав Совета директоров

2.1. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров (единоличным решением единственного акционера) в количестве от 5 (пяти) до 9 (деяти) членов. В случае досрочного прекращения полномочий (выбытия) кого-либо из членов Совета директоров до проведения годового Общего собрания акционеров единственный акционер может принять единоличное решение об избрании нового состава Совета директоров.

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

2.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор Общества), не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

2.4. Общее собрание акционеров (единственный акционер) вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

Статья 3. Обязанности члена Совета директоров

3.1. Член Совета директоров обязан:

- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

- принимать обоснованные решения;
- при принятии решений оценивать риски и возможные неблагоприятные последствия принятых решений;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней, а также предоставлять Обществу список своих аффилированных лиц;
- доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- предоставлять Обществу следующие сведения (в том числе изменения): почтовый адрес, номер телефона, факса и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с членом Совета директоров;
- предоставлять Обществу следующие сведения: дату рождения, места работы за предыдущие 5 лет;
- при голосовании «против» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров (при заочном голосовании) предоставлять письменное обоснование.

3.2. Члены Совета директоров обязаны также выполнять иные правила, установленные Общим собранием акционеров.

Статья 4. Председатель и Заместитель Председателя Совета директоров

4.1. Председатель Совета директоров Общества и Заместитель председателя Совета директоров избираются членами Совета директоров Общества из их числа на первом после переизбрания нового состава Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя и Заместителя Председателя Совета большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

4.2. Избрание Председателя Совета директоров и Заместителя Председателя Совета директоров осуществляется открытым голосованием, при этом каждый член Совета директоров имеет один голос.

4.3. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

4.4. Председатель Совета директоров (Заместитель Председателя Совета директоров) организует его работу, созывает заседания Совета директоров в порядке и на условиях, установленных п.5.1. настоящего Положения.

4.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров.

5. Порядок работы Совета директоров

5.1. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров или Заместителем Председателя Совета директоров по их собственной инициативе, а также по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Уставом. В случае, если Совет директоров созывается по требованию лица (имеющего права созыва Совета директоров не являющегося Председателем или Заместителем Председателя Совета), предложение о созыве направляются Председателю Совета директоров в письменной форме, с одновременным направлением копии требования Секретарю Совета директоров. Председатель Совета директоров обязан созвать Совет директоров в течение 3 рабочих дней с момента получения такого требования и направить уведомление о созыве всем членам Совета директоров и лицу, требующему созыва Совета директоров.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется членам Совета директоров не позднее 5 рабочих дней до даты его проведения. В случае, если в указанный

срок, лицо, требующее созыва, не получит от Председателя Совета директоров сообщения о проведении заседания, такое лицо вправе направить аналогичное требование о созыве Заместителю Председателя Совета директоров, который обязан в аналогичный срок созвать заседание Совета директоров.

В случае, если заседание Совета директоров по инициативе лица, указанного в абзаце 1 настоящего пункта, не было созвано ни Председателем, ни Заместителем Председателя, такое лицо вправе самостоятельно созвать заседание Совета директоров в срок, указанный в абзаце 2 настоящего пункта.

Заседания Совета директоров проводятся путем совместно присутствия, а также заочного голосования, в порядке предусмотренным настоящим Положением.

Члены Совета директоров вправе принимать участие в голосовании на заседаниях Совета директоров по конференцсвязи, телефонной связи или посредством любого иного оборудования для связи, которое позволяет определить действительность волеизъявления того или иного члена Совета директоров.

5.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

В срок, не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» должно быть проведено заседание Совета директоров для рассмотрения поступивших от акционеров предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров, кандидатур в Совет директоров, Ревизионную комиссию, аудитора Общества.

Председатель Совета (Заместитель Председателя Совета) созывает заседание, в повестку дня которого входит вопрос о созыве годового Общего собрания акционеров, и готовит повестку дня.

5.3. Для проведения заседания Совета директоров Общества необходимо участие (кворум) не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество по его месту нахождения (почтовому адресу), предусмотренному Уставом Общества или по месту нахождения Филиала Общества, предусмотренному Уставом Общества или в электронной форме по адресу электронной почты, указанному в соответствующем уведомлении о созыве заседания Совета директоров, не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества.

Председательствующий на заседании оглашает письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

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

5.4. В целях принятия Советом директоров незамедлительных решений, связанных с выполнением требований законодательства, целесообразных или необходимых для обеспечения нормальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, сроки созыва заседаний Совета директоров (сроки проведения заочного голосования), а также сроки направления соответствующих уведомлений и материалов, могут быть изменены Председателем Совета директоров или Заместителем Председателя Совета директоров по своему усмотрению. В таких случаях Председатель Совета директоров, Заместитель Председателя Совета самостоятельно определяют срок созыва заседания Совета директоров (срок проведения заочного голосования), а также срок направления соответствующих уведомлений и материалов, самостоятельно оценивая возможность членов Совета директоров ознакомиться с необходимыми материалами и принять участие в голосовании.

5.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос

Председателя является решающим. В случае отсутствия Председателя на заседании, голос Заместителя Председателя является решающим.

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

5.6. Члены Совета директоров назначают секретаря Совета директоров, который ведет протоколы заседаний Совета директоров.

5.7. Решения Совета директоров оформляются протоколом Совета директоров. Протокол составляется не позднее 3 дней после проведения заседания (или с момента окончания приема бюллетеней в случае проведения заочного голосования) в 2 экземплярах, которые хранятся в Обществе. В том случае, если заседание проводилось в течение нескольких дней, датой, от которой исчисляется срок составления протокола, считается последний день проведения заседания. Ведение протокола организуется Председателем Совета директоров. Каждый из экземпляров протокола должен быть подписан председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров. Протокол должен содержать всю информацию, предусмотренную настоящим Положением и законодательством Российской Федерации.

В протоколе указываются:

- дата, место и время проведения заседания Совета директоров или дата заочного голосования;
- список членов Совета директоров, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня заседания Совета директоров, а также список лиц, присутствующих на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Каждый член Совета директоров имеет право представить в письменном виде при голосовании по любому вопросу повестки дня особое мнение, которое в обязательном порядке прилагается к протоколу заседания и является его неотъемлемой частью.

Все протоколы должны быть доступны для ознакомления членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и Генеральному директору, акционеру или его представителю в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию акционеров, имеющих право доступа к протоколам заседаний Совета директоров, предоставить им копии указанных документов.

Ответственность за правильность составления протокола несет председательствующий на заседании Совета директоров.

5.8. 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 директоров;
- вопрос повестки дня, по которому требуется выписка;
- принятые по указанному вопросу повестки дня решения;
- результаты голосования по данному вопросу.

5.9. Члены Совета директоров вправе запрашивать и получать копии протоколов заседаний Совета директоров.

5.10. Член Совета директоров вправе направить предложения в повестку дня созванного Совета директоров. Такие предложения должны быть направлены всем членам СД не позднее 3-х рабочих дней до даты проведения заседания.

6. Порядок и процедура проведения заседаний Совета директоров.

6.1. Заседания Совета директоров проводятся в форме совместного присутствия членов Совета директоров или путем заочного голосования (опросным путем). При этом под участием

члена Совета директоров в заседании Совета директоров понимается: (i) присутствие данного члена Совета директоров на заседании; (ii) направление отсутствующим на заседании членом Совета директоров письменного мнения или бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня; а также (iii) участие члена Совета директоров в заседании посредством конференцсвязи, телефонной связи или посредством любого иного оборудования для связи, которое позволяет определить действительность волеизъявления соответствующего члена Совета директоров.

6.2. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, за исключением случаев, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества предусмотрено иное.

6.3. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров или Заместителем Председателя.

6.4. После принятия Председателем или Заместителем Председателя решения о проведении заочного голосования Секретарь Совета директоров направляет всем членам Совета директоров уведомление о проведении заочного голосования с указанием перечня вопросов, выносимых на заочное голосование с приложением всех необходимых материалов и проекта решения, в соответствии с абз. 2 п.5.1. настоящего Положения, а также бюллетеня для голосования. Все необходимые материалы при проведении заочного голосования направляются членам Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим Положением. Подтверждения о получении бюллетеней и вышеуказанных материалов хранятся в Обществе.

6.5. После получения уведомления члены Совета директоров в срок, предусмотренный в решении о проведении заочного голосования, заполняют бюллетени и направляют их оригиналы секретарю Совета директоров. Бюллетени для голосования считаются направленными надлежащим образом, если они направлены в адрес Общества заказным почтовым управлением с уведомлением о вручении или вручены уполномоченным представителям Общества. Датой представления бюллетеней для голосования является дата уведомления о вручении почтового отправления либо дата вручения бюллетеней уполномоченному представителю Общества. Председателем Совета директоров или Заместителем Председателя Совета директоров может быть предусмотрен иной порядок направления бюллетеней, который указывается в уведомлении о созыве Совета директоров, проводимого заочным голосованием.

6.6. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, направившие свои бюллетени для голосования в срок и в порядке, предусмотренном настоящим Положением и уведомлением о созыве заседания Совета директоров.

6.7. Решения, по которым требуется единогласное мнение членов Совета директоров, считаются принятыми при получении бюллетеней для голосования от всех членов Совета директоров.

6.8. Решения, по которым в соответствии с Уставом Общества требуется большинство голосов членов Совета директоров, являются принятыми, если за них проголосовало большинство от общего количества членов Совета директоров.

Подпись на бюллетене для голосования проставляется членом Совета директоров собственноручно.

6.9. Бюллетень для голосования может быть признан недействительным при неправильном его заполнении. В этом случае голос проголосовавшего таким образом члена Совета директоров не учитывается.

6.10. Бюллетень для голосования может быть признан недействительным:

- при проставлении каких-либо знаков в более чем одной графе возможных вариантов;
- при отсутствии подписи голосующего члена Совета директоров;
- в иных случаях, когда по полученному бюллетеню невозможно однозначно определить волеизъявление члена Совета директоров.

7. Контроль за исполнением решений Совета директоров.

7.1. Секретарь Совета директоров обеспечивает доведение принятых решений и соответствующих им поручений до сведения исполнителей и организует сбор информации о ходе выполнения принятых Советом директоров решений. Лица, назначенные Советом директоров ответственными за исполнение решений, обязаны направлять Секретарю Совета информацию об исполнении решений. Такая информация должна быть направлена Секретарю Совета не позднее 2 рабочих дней с момента выполнения решения.

7.3. В целях осуществления контроля за исполнением решений Совета директоров Секретарь Совета организует проведение анализа результатов исполнения решений Совета. В случае неисполнения принятых решений, либо, в случае не представления информации, Секретарь Совета доводит данную информацию до сведения Председателя и других членов Совета не позднее 3-х рабочих дней с даты не выполнения или не предоставления отчёта.

8. Утверждение и изменений Положения о Совете директоров

8.1. Положение о Совете директоров, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Общим собранием акционеров Общества (единоличным решением единственного акционера).

8.2. Предложения об изменении и дополнении Положения о Совете директоров представляются Советам директоров на рассмотрение Общему собранию акционеров Общества (единственному акционеру Общества).

Прошито и скреплено печатью на семи листах

Подпись Единственного акционера АО «Архангельскгеолдобыча»:

ООО «Открытие Промышленные Инвестиции»
в лице Генерального директора Коняева Андрея Вячеславовича



Handwritten signature in blue ink.