УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания акционеров
ОАО «Ростовгоргаз» от «20» сентября 2013г.
(протокол №2 от «25» сентября 2013г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Ростовгоргаз»
(новая редакция)

г. Ростов-на-Дону
2013 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом, Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «Федеральный закон») и Уставом Общества.

1.2. Настоящее Положение определяет правовой статус Совета директоров, его компетенцию, порядок избрания и прекращения полномочий членов Совета директоров, права и обязанности членов Совета директоров, ответственность членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета и оформления его решений.

2. Правовой статус Совета директоров

2.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества и осуществляет общее руководство его деятельностью. Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом, Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

2.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, прочими внутренними документами Общества, а также решениями Общего собрания акционеров.

3. Компетенция Совета директоров

3.1. Основными задачами Совета директоров являются выработка политики с целью увеличения прибыльности и конкурентоспособности Общества, обеспечение его устойчивого финансово-экономического состояния, защита прав акционеров, обеспечение эффективности их инвестиций, а также реализация иных уставных целей Общества.

3.2. В соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет стратегию, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области инвестиций и заимствований, управления рисками и распоряжения имуществом и в других сферах деятельности, и осуществляет контроль за их реализацией.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

3.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

3.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона.

3.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

3.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и Устава Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

3.2.5. Размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

3.2.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

3.2.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

3.2.8. Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление выплачиваемых генеральному директору вознаграждений и компенсаций, а также применение мер взыскания.

3.2.9. Рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, размеру выплачиваемых

членам органов управления и ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

3.2.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

3.2.11. Использование резервного и иных фондов Общества.

3.2.12. Утверждение локальных нормативных актов Общества, регулирующих оплату труда, а также предоставление социальных льгот и гарантий работникам, в том числе положения регулирующие вопросы:

- негосударственного пенсионного обеспечения;
- возмещения представительских расходов;
- возмещения расходов при нахождении работников в служебных командировках;
- о периодах работы, учитываемых при исчислении стажа работы в газовой промышленности работникам Общества и его филиалов;
- предоставления отпусков работникам Общества;
- социального обеспечения работников;
- оплаты труда и материального стимулирования;
- социальной защиты пенсионеров;
- улучшения жилищных условий работников и/или пенсионеров Общества;
- поощрения корпоративными наградами.

3.2.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией.

3.2.14. Одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дню принятия решения о совершении таких сделок. В случае, когда указанные сделки одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их совершения применяются только положения главы XI Федерального закона.

3.2.15. Одобрение сделок с недвижимым имуществом (за исключением сделок указанных в пп. 10.9.2. Устава Общества). В случае, когда указанные сделки одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их совершения применяются только положения главы XI Федерального закона.

3.2.16. Одобрение сделок с акциями (ценными бумагами, конвертируемыми в акции и (или) производными от акций ценными бумагами), долями и паями других организаций. В случае, когда указанные сделки одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их совершения применяются только положения главы XI Федерального закона.

3.2.17. Одобрение крупных сделок в порядке, предусмотренном главой X Федерального закона.

3.2.18. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно положениям главы XI Федерального закона.

3.2.19. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

3.2.20. Принятие решения об участии и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных пп. 18 п. 1. ст. 48 Федерального закона, а также принятие решения о ликвидации дочерних организаций Общества, в которых Общество владеет 100 % долей (акций).

3.2.21. Согласование назначения и увольнения исполнительного директора, заместителей генерального директора, заместителей исполнительного директора, главного инженера и главного бухгалтера Общества по представлению генерального директора Общества.

3.2.22. Согласование размера пенсионных взносов, осуществляемых Обществом в пользу следующих категорий работников: генерального директора, исполнительного директора, заместителей генерального директора, заместителей исполнительного директора, главного инженера и главного бухгалтера Общества.

3.2.23. Согласование условий коллективного договора Общества.

3.2.24. Принятие решения о переоценке основных фондов Общества.

3.2.25. Утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе Бюджета доходов и расходов, также инвестиционных программ Общества.

3.2.26. Утверждение организационной структуры Общества.

3.2.27. Утверждение плана капитальных вложений Общества.

3.2.28. Утверждение схем должностных окладов (тарифных ставок) работников, единой тарифной сетки по оплате труда работников;

3.2.29. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

3.2.30. Утверждение Стратегий развития Общества.

3.2.31. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества.

3.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генерального директора Общества.

3.4. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества. В противном случае, члены Совета директоров несут солидарную ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4. Порядок избрания членов Совета директоров

4.1. Совет директоров Общества состоит из 7 (Семь) человек.

4.2. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

4.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо, как являющееся, так и не являющееся акционером Общества, обладающее дееспособностью и правоспособностью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.

4.6. Кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров вправе выдвинуть акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества. Такие предложения должны поступить не позднее чем через 60 календарных дней после окончания финансового года.

4.7. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае если кандидаты для избрания в Совет директоров Общества предложены акционером, права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому

предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

4.8. Предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) выдвинувших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, а также данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата.

В случае получения Обществом нескольких предложений от одного и того же акционера (акционеров) выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, Совет директоров рассматривает предложение, поступившее в Общество в более поздний срок, но при условии соблюдения установленных сроков для направления.

4.9. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня и список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров или об отказе во включении в повестку дня и список кандидатур для голосования не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных в пунктах 4.6. и 4.7. настоящего Положения.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 4.6, 4.7. настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 1, 2 ст. 53 Федерального закона количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 8.12. Устава.

4.10. Мотивированный отказ во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты принятия решения Советом директоров.

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

4.12. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для избрания, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров кандидатов по своему усмотрению.

4.13. Избрание членов Совета директоров осуществляется 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. Прекращение полномочий Совета директоров

5.1. Решение Общего собрания акционеров о прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

5.2. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно за 15 дней остальных членов Совета директоров и Общество. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.

5.3. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания (менее половины от числа избранных членов Совета директоров), Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

6. Председатель Совета директоров

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

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

6.2. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его;
- председательствует на общем собрании акционеров.

6.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на заседании Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

6.4. В случае выбытия Председателя Совета директоров Общества, его функции в части подготовки и проведения заседания Совета директоров Общества с вопросом об избрания нового председателя Совета директоров Общества выполняет любой из членов Совета директоров Общества.

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

7. Секретарь Совета директоров

7.1. Совет директоров для обеспечения своей деятельности назначает секретаря Совета директоров.

7.2. Секретарь Совета директоров назначается из числа сотрудников Общества либо других лиц, обладающих, по мнению членов Совета директоров, достаточной компетенцией.

7.3. Решение о назначении секретаря Совета директоров принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

7.4. Секретарь Совета директоров:

- ведает делопроизводством и документооборотом Совета директоров;
- обеспечивает хранение документов Совета директоров;
- разрабатывает проект повестки дня Совета директоров на очередное заседание;
- осуществляет прием требований и направление уведомлений о созыве заседания Совета директоров;
- привлекает сотрудников Общества по согласованию с генеральным директором к подготовке материалов к заседаниям, а также проектов решений и иных справочных материалов;
- уведомляет членов Совета директоров о проведении заседания;
- готовит и рассылает справки, информационные и другие материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседания Совета директоров в соответствии с пунктом 8.6. настоящего Положения;

- осуществляет рассылку бюллетеней для голосования, документов и материалов к заседаниям Совета директоров в соответствии с пунктом 11.5. настоящего Положения;
- осуществляет прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования
- участвует в заседаниях Совета директоров;
- организует ведение протоколов заседаний Совета директоров;
- выполняет иные функции по обеспечению заседаний Совета директоров.

7.5. Секретарь Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров вправе требовать у должностных лиц и работников Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров.

8. Порядок созыва заседания Совета директоров

8.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца, в соответствии с утверждаемым решением Совета директоров планом работы на срок избрания.

8.2. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества, генерального директора или акционера, владеющего более чем 20 % голосующих акций Общества.

Требование о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

- сведения о лице (органе), предъявившем требование;
- формулировку вопросов повестки дня заседания;
- мотивы постановки данных вопросов;
- документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов;
- подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.

Лицо, внесшее требование, может предложить дату созыва заседания Совета директоров и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.

8.3. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть требование о проведении заседания Совета директоров в течение **2** (Двух) дней с момента его получения и принять решение о проведении заседания или направить лицу, направившему требование мотивированный отказ, в случае если:

- лицом (лицами), требующим созыва заседания Совета директоров не соблюдены требования пункта 8.2. настоящего Положения;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня заседания Совета директоров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

Заседание Совета директоров, проводимое по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества, генерального директора или акционера, владеющего более чем 20 % голосующих акций Общества, должно быть проведено **в течение 20 (Двадцати) дней** с момента получения Председателем Совета директоров требования о проведении заседания. В случае получения лицом, требующим проведения заседания Совета директоров, мотивированного отказа Председателя Совета директоров от проведения заседания Совета директоров, данное лицо вправе самостоятельно и за свой счет организовать и провести заседание Совета директоров, соблюдая порядок созыва и проведения заседаний, определенный настоящим Положением.

8.4. Организацию и подготовку заседания Совета директоров осуществляет по поручению Председателя Совета секретарь Совета директоров или лицо, по требованию которого проводится заседание.

8.5. Уведомление о проведении заседания Совета директоров подписывает Председатель Совета директоров.

В уведомлении указывается:

- дата проведения заседания;
- форма проведения заседания (заседание, заочное голосование);
- место проведения заседания;
- время проведения заседания (время подведения итогов голосования, если заседание проводится в форме заочного голосования);
- повестка дня заседания Совета директоров;
- дата и время окончания приёма бюллетеней для голосования (если заседание проводится в форме заочного голосования);
- адрес приёма бюллетеней для голосования (если заседание проводится в форме заочного голосования).

8.6. Если действующим законодательством не установлен более короткий срок принятия Советом директоров решения, то уведомление, подписанное Председателем Совета директоров, и все материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня, направляются **не менее чем за 12 (Двенадцать)** дней до даты проведения заседания Совета директоров всем членам Совета директоров и лицам, уполномоченным членами Совета директоров получать указанные материалы. Уведомление и материалы должны быть направлены путем:

- вручения под роспись;
- направления электронными видами связи (включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой).

8.7. В случае необходимости, по решению Председателя Совета директоров, заседание Совета директоров может быть перенесено на более позднюю дату. О переносе даты заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены письменно Секретарем Совета директоров не позднее чем за 3 (Три) дня до ранее намеченной даты заседания.

8.8. Порядок взаимодействия Общества с членами Совета директоров и лицами, уполномоченными членами Совета директоров получать уведомления и материалы к заседаниям Совета директоров, может определяться утверждаемым Советом директором Регламентом.

9. Повестка дня заседания Совета директоров

9.1. В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопросы, содержащиеся в утверждённом плане работы Совета директоров, а также предложенные для рассмотрения Председателем Совета директоров членами Совета директоров или лицом, по требованию которого проводится заседание.

9.2. На заседаниях Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении о проведении заседания, за исключением случаев, когда такое решение будет принято всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

9.3. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета директоров должны быть направлены Председателю Совета директоров не позднее 20 (Двадцати) календарных дней до даты его проведения.

10. Порядок проведения заседания Совета директоров

10.1. Заседание Совета директоров ведет Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции на заседании выполняет один из

членов Совета директоров, выбираемый большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

10.2. Председатель Совета директоров организует проведение заседаний Совета директоров в соответствии с повесткой дня.

10.3. На заседание Совета директоров могут быть приглашены члены исполнительных органов Общества, Ревизионной комиссии Общества, представитель аудитора Общества, представители органов государственной власти, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, работники Общества и его дочерних обществ, иные лица.

10.4. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме заседания или в форме заочного голосование.

11. Порядок принятия решений

11.1. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нём принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

11.2. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

11.3. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом или Уставом Общества.

11.4. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров, отсутствующего на заседании. Письменное мнение члена Совета директоров должно быть подписано членом Совета директоров.

Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования может быть признан недействительным как в целом, так и по отдельным указанным в нём вопросам. Голоса, представленные недействительными бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования по отдельным вопросам повестки дня либо по голосованию в целом.

Бюллетень для голосования признаётся недействительным по указанным в нём вопросам повестки дня, если:

- бюллетень не соответствует установленной форме (Форма бюллетеня – Приложение № 1 к настоящему Положению);
- не зачёркнут ни один из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по формулировке решении по вопросу, поставленному на голосование;
- бюллетень поступил позже установленного срока;
- бюллетень заполнен небрежно и не позволяет однозначно определить волеизъявление члена Совета директоров;
- бюллетень не подписан.

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеней одного члена Совета директоров, в которых по одному и тому же вопросу повестки дня заседания Совета директоров голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

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

11.5. Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования.

Бюллетени для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня могут быть направлены в Общество как заказным письмом, так и посредством любых других

видов связи, в том числе электронными видами связи (включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой).

Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (в случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования) направляется членам Совета директоров не позднее чем за 1 (Один) день до даты окончания приема бюллетеней. Формулировки решений по вопросам, поставленным на голосование, предлагаются Председателем Совета директоров Общества.

Член Совета директоров не вправе вносить изменения в формулировки решений по вопросам, поставленным на голосование.

Член Совета директоров вправе изложить и потребовать приобщить к протоколу заседания Совета директоров особое мнение по вопросам повестки дня.

11.6. Сообщение о поведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования направляется членам Совета директоров в порядке и сроки, предусмотренные п. 8.6 настоящего Положения.

11.7. Принявшими участие в заседании, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены Обществом не позднее даты и времени, указанных в уведомлении о проведении заседания.

11.8. По итогам заседания Совета директоров в форме заочного голосования в порядке, предусмотренном ст. 12 настоящего Положения, оформляется протокол заседания Совета директоров, к которому прилагаются полученные бюллетени для голосования.

12. Протокол заседания Совета директоров

12.1. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее **3 (Трёх)** рабочих дней после его проведения. В протоколе указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- дата проведения заседания (дата окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заседания в форме заочного голосования);
- время проведения заседания (время подведения итогов голосования, при проведении заседания в форме заочного голосования);
- форма проведения заседания (заседание, заочного голосование);
- место проведения заседания (место подведения итогов голосования при проведении заседания в форме заочного голосования);
- дата и время окончания приема бюллетеней (при проведении заседания в форме заочного голосования);
- адрес приема заполненных бюллетеней (при проведении заседания в форме заочного голосования)
- список присутствующих, отсутствующих членов Совета директоров, а также членов Совета директоров, представивших свое письменное мнение по вопросам повестки дня;
- список приглашенных лиц;
- повестка дня заседания;
- перечень информации, направляемой членам Совета директоров;
- формулировка решения по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса («за», «против», «воздержался»), поставленного на голосование, с указанием пофамильно проголосовавших членов Совета директоров по каждому варианту решения;
- информация о принятии или непринятии решения по вопросу, поставленному на голосование;
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование.

12.2. Протоколы заседаний Совета директоров ведет секретарь Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров (председательствующим на заседании Совета директоров), который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарём Совета директоров.

12.3. Копии протоколов заседаний Совета директоров предоставляются членам Совета директоров по их требованию. Предоставление копий протоколов иным лицам осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

12.4. Предоставляемая копия протокола должна быть заверена печатью Общества и подписана генеральным директором Общества.

12.5. Протоколы заседаний Совета директоров хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

13. Ответственность членов Совета директоров Общества

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

13.2. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

13.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

13.4. В случае если в соответствии с положениями настоящей Статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

13.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 13.2. настоящей Статьи.

14. Вознаграждение членам Совета директоров Общества

14.1. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров Общества. Общее собрание акционеров Общества может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

14.2. Вознаграждение выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров Общества по итогам работы Общества за год. При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

15. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение

15.1. Настоящее Положение вступает в силу с. даты утверждения его Общим собранием акционеров.

15.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы

настоящего Положения, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу, и деятельность Совета директоров регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации и Устава Общества.

15.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется по решению Общего собрания акционеров простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

15.4. В связи с принятием настоящего Положения утрачивает силу Положение о Совете директоров ОАО «Ростовгоргаз», утвержденное Общим собранием акционеров ОАО «Ростовгоргаз» от «23» июня 2010г.

Приложение № 1 к Положению
о Совете директоров ОАО «Ростовгоргаз»

БЮЛЛЕТЕНЬ
для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Ростовгоргаз»

Дата окончания приема бюллетеней: _____ г. Время окончания приема бюллетеней: 17-30 часов местного времени.

Адрес приема бюллетеней: _____ **г. _____, пр. _____ д. ___,**

Тел. (_____) _____, факс (_____) _____ e-mail _____

Член Совета директоров ОАО «_____» - **Иванов Иван Иванович**

Вопрос повестки дня	**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование**	**Варианты голосования** (оставьте только один вариант решения, остальные зачеркните)		
Вопрос 1.		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос 3.		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос 4.		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос 5.		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примечания:

Заполненный и подписанный бюллетень направляется в оригинале и по факсу, либо по электронной почте

Бюллетень, поступивший в Общество по истечении указанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Член Совета директоров _____ И.И. Иванов

Дата подписания бюллетеня членом Совета директоров _____20____ года.

БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БЮЛЛЕТЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ