

"Утверждено"
общим собранием акционеров
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
Протокол б/№
от «30» мая 2007 г.

Положение о
Совете директоров
Открытого акционерного общества
«Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»
(новая редакция)

г. Москва
2007 г.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах" (далее – Федеральный закон "Об акционерных обществах") и Уставом Открытого акционерного общества "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" (далее именуемая "Компания").

Положение определяет порядок избрания, созыва, проведения заседаний Совета директоров Компании (далее именуемого "Совет директоров"), его полномочия и порядок принятия решений.

1. Общие положения

1.1. Совет директоров является выборным органом и действует в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", другим законодательством Российской Федерации, Уставом Компании и настоящим Положением.

1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.

1.3. Решения Общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.

2. Избрание Совета директоров

2.1. Вопросы об избрании Совета директоров решаются на годовом Общем собрании акционеров Компании.

2.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров Компании в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Компании, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, предусмотренные п. 5.2. Устава Компании, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

По решению Общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

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

Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

2.4. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 9 (девяти) членов.

2.5. 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, 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Голосование по выборам членов Совета директоров осуществляется бюллетенями.

Избрание Общим собранием акционеров членом Совета директоров не может проводиться в форме заочного голосования.

При избрании членом Совета директоров кумулятивным голосованием, решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членом Совета директоров.

Итоги голосования по выборам Совета директоров оформляются протоколом об итогах голосования, который приобщается к протоколу Общего собрания акционеров и хранится Компанией.

2.6. Выдвижение кандидатов в члены Совета директоров осуществляется акционерами (акционером) Компании, в том числе в порядке самовыдвижения. Акционеры (акционер) Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, вправе внести вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Компанию не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года или в срок, предусмотренный Уставом Компании.

2.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

2.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

2.9. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п. 2.6. настоящего Положения.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, за исключением случаев, если:

а) акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 2.6. настоящего Положения;

б) акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 2.6. настоящего Положения количества голосующих акций Компании;

в) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 2.7. настоящего Положения;

г) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к компетенции Совета директоров и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации.

2.10. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

3. Компетенция Совета директоров

3.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Компании к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Компании;
 - 2) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Компании и отчета об итогах выполнения бизнес - плана, бюджета Компании;
 - 3) осуществление контроля за сделками, которые могут оказать негативное влияние на результаты деятельности Компании;
 - 4) утверждение порядка взаимодействия Компании с хозяйственными обществами, акциями и долями которых владеет Компания;
 - 5) проведение мониторинга и оценка результатов деятельности Правления, путем ежеквартального рассмотрения финансовой отчетности Компании и получения отчета Правления о расхождении между фактическими и прогнозируемыми показателями;
 - 6) принятие решений по вопросам, связанным с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Компании, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.12 Устава Компании;
 - 7) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 8) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - 9) увеличение уставного капитала Компании путем размещения Компанией дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.
- Принятие решения о внесении в Устав Компании изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала Компании путем размещения Компанией дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 10) размещение Компанией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Компании;
 - 11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Компании;
 - 12) приобретение размещенных Компанией акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Компании;
 - 13) образование коллегиального исполнительного органа Компании (Правления) и досрочное прекращение его полномочий;
 - 14) утверждение кандидатур заместителей Генерального директора Компании;
 - 15) утверждение регистратора Компании, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 16) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Компании в случаях, если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности и решения о проведении внеочередного Общего собрания Компании для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Компании;

17) рассмотрение отчетов Правления о деятельности Компании, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

18) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Компании в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании;

19) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Компании вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

20) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

21) утверждение внутренних документов Компании, в том числе и документов, определяющих порядок формирования и использования фондов Компании, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Компании к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Компании, утверждение которых отнесено Уставом Компании к компетенции исполнительных органов Компании;

22) принятие решения об использовании фондов Компании; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения, утверждение сметы затрат управленческих расходов Компании и его филиалов;

23) создание филиалов и открытие представительств Компании;

24) одобрение крупных сделок в сумме более 150 млн. руб. в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

26) утверждение руководителей филиалов по представлению Генерального директора Компании;

27) утверждение на период своей работы секретаря Совета директоров по представлению Председателя Совета директоров;

28) выполнение функций общего собрания акционеров 100% дочерних компаний Общества;

29) принятие решений об участии и о прекращении участия Компании в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах");

30) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Компании.

3.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Компании.

3.3. Совет директоров вправе предложить Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала. В этом случае решение Совета директоров о таком предложении должно быть принято единогласно всеми членами Совета директоров. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Компания обязана уменьшить уставный капитал в разумный срок после принятия Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

3.4. Совет директоров вправе определять цены на оплату дополнительных акций Компании и цены на оплату эмиссионных ценных бумаг Компании, размещаемых посредством подписки в соответствии со статьями 77 Федерального закона "Об акционерных обществах", но не ниже их номинальной стоимости. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,

размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

3.5. Совет директоров рекомендует Общему собранию акционеров размер дивиденда, в случае принятия Общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивиденда, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа).

3.6. Совет директоров вправе помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

3.7. Годовой отчет Компании подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

4. Председатель Совета директоров

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

Совет директоров вправе из числа своих членов в том же порядке избрать заместителя (заместителей) Председателя Совета директоров, а также назначить Секретаря Совета директоров из членов Совета директоров либо работников Компании.

4.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

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

4.4. В случае отсутствия Председателя его функции осуществляет его заместитель, а при его отсутствии один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

5. Члены Совета директоров

5.1. Члены Совета директоров исполняют свои обязанности с момента окончания работы избравшего их Общего собрания акционеров до истечения срока полномочий Совета директоров, за исключением случаев досрочного прекращения их полномочий.

5.2. В связи с исполнением своих полномочий члены Совета директоров вправе:

5.2.1. Требовать созыва заседания Совета директоров.

5.2.2. Знакомиться с учредительными, нормативными, учетными и другими документами и материалами Компании.

5.2.3. Запрашивать и получать у должностных лиц Компании информацию о деятельности Компании.

5.2.4. Требовать объяснений от любого должностного лица Компании.

5.2.5. Представительствовать от имени Компании в соответствии с надлежаще оформленной доверенностью.

5.3. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

6. Созыв заседаний Совета директоров

6.1. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, либо по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора и исполнительных органов Компании.

6.2. Предложения по повестке дня заседания Совета директоров должны быть направлены в Совет директоров лицами, созывающими заседание, не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

6.3. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров не позднее, чем за 10 дней до даты проведения заседания. В уведомлении указывается время и место проведения заседания, а также вопросы, выносимые на обсуждение Совета директоров.

К уведомлению прилагаются материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

6.4. Повестка дня и регламент заседания утверждаются Советом директоров.

6.5. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

7. Проведение заседаний и принятие решений Совета директоров

7.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Уставом Компании и настоящим Положением.

7.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров должен быть не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

7.3. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

Любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех членов Совета директоров.

Совет директоров вправе пригласить для участия в заседании третьих лиц.

При принятии решений Советом директоров, члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

Правом решающего голоса при принятии Советом директоров решений, в случае равенства голосов членов Совета директоров, обладает Председатель Совета директоров.

7.4. Член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Компании и настоящим Положением, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров узнал или должен был узнать о принятом решении.

7.5. Единогласно принимаются решения присутствующими на заседании членами Совета директоров, по вопросам:

а) увеличения уставного капитала Компании путем размещения дополнительных акций Компании в пределах объявленных акций и внесения соответствующих изменений в Устав Компании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Компании;

б) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Компанией имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Компании на дату принятия решения о совершении такой сделки, при этом, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров;

В случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

7.6. Порядок голосования (тайное или открытое, бюллетенями) определяется на заседании Совета директоров.

7.7. На заседании Совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

7.8. Если решение принимается опросным путем, мнения членов Совета директоров, выраженные в письменном виде и собственноручно ими подписанные (или бюллетени для голосования), подшиваются к протоколу.

7.9. Протоколы заседания Совета директоров хранятся по месту нахождения исполнительного органа Компании в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием (опросным путем)

8.1. При определении наличия кворума и результатов голосования допускается возможность учета письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений Советом директоров заочным голосованием.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

8.2. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), представляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

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

8.3. Письменное мнение члена Совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования по следующим вопросам:

- утверждение приоритетных направлений и бюджетов Компании;
- принятие решения о созыве или отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание Председателя Совета директоров;
- предварительное утверждение годового отчета Компании в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 88 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- образование коллегиального исполнительного органа (Правления) и принятие решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Правления и образовании нового состава Правления;
- вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества.

8.4. Решение о проведении Советом директоров заочного голосования принимает Председатель Совета директоров, который определяет вопросы, выносимые на голосование, дату окончания голосования и доводит эту информацию и необходимые материалы по вопросам, вынесенным на голосование, до членов Совета директоров в письменном виде не позднее 15 дней до даты окончания голосования.

8.5. Члены Совета директоров, участвующие в заочном голосовании, в письменном виде направляют Председателю Совета директоров результаты своего голосования.

8.6. При подведении итогов голосования учитываются письменные результаты голосования членов Совета директоров, поступившие не позднее даты окончания голосования.

8.7. Решение Совета директоров, считается принятым, если за его принятие письменно проголосовало более половины участвующих в голосовании членов Совета директоров.

8.8. Принятое Советом директоров решение в установленный п. 8.4. настоящего Положения срок оформляется протоколом, который подписывается Председателем Совета директоров.

8.9. Результаты заочного голосования доводятся Председателем Совета директоров до сведения членов Совета директоров и исполнительных органов Компании не позднее 15 дней с даты окончания заочного голосования.

9. Ответственность членов Совета директоров

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

9.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

9.3. Члены Совета директоров несут ответственность перед Компанией или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Компании, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах".

9.4. 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.

9.5. В случае если ответственность должны нести несколько лиц, их ответственность перед Компанией и акционерами является солидарной.

9.6. Компания или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Компании, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении причиненных Компании убытков.

9.7. Представители государства или муниципального образования в Совете директоров несут ответственность наряду с другими членами Совета директоров.

9.8. Не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Компании убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

9.9. Совет директоров несет ответственность за достоверность информации о результатах деятельности Компании, предоставляемой акционерам и в государственные организации, в соответствии с действующим законодательством.

10. Порядок утверждения Положения о Совете директоров и внесение в него изменений

10.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов присутствующих.

10.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено на заседании Совета директоров большинством голосов присутствующих.

10.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров руководствуются действующими законодательными актами.