

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания акционеров
Протокол № 18 от 07 июля 2006 г.

Председатель собрания

В. А. Чжен



**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РУСАЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ АЛЮМИНИЕВО – МАГНИЕВЫЙ ИНСТИТУТ»**

Новая редакция

**Санкт - Петербург
2006 г.**

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Открытого акционерного общества «РУСАЛ Всероссийский Аллюминиево – магниевый Институт» (именуемого в дальнейшем «Общество»), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.
- 1.2. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и оформления его решений.

2. Статус Совета директоров

- 2.1. Совет директоров является органом управления Общества.
- 2.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества.
- 2.3. Компетенция Совета директоров Общества определяется Уставом Общества и Законом «Об акционерных обществах».
- 2.4. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Члены Совета директоров участвуют в работе Совета директоров только лично. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 2.5. Совет директоров определяет стратегию и приоритетные направления развития Общества.

3. Избрание Совета директоров

- 3.1. Совет директоров Общества избирается в количестве 5 человек.
- 3.2. Членом Совета директоров может быть любое физическое лицо, избранное Общим собранием акционеров в установленном порядке.
- 3.3. Кандидаты на должность члена Совета директоров выдвигаются акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества.
- 3.4. Количество кандидатов в Совет директоров, выдвигаемых акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, не может превышать количественного состава Совета директоров, установленного Уставом Общества.
- 3.5. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества указываются: Ф.И.О. кандидата, указание, что кандидат выдвигается в Совет директоров, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является

акционером Общества), место работы, должность кандидата, а также имена (наименования) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций Общества. К предложению о выдвижении кандидата в состав членов Совета директоров прилагается письменное согласие кандидата баллотироваться в члены Совета директоров Общества.

3.6. 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.

4. Срок полномочий членов Совета директоров

4.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Если годовое Общее собрание не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

4.2. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

5. Обязанности членов Совета директоров

5.1. Члены Совета директоров обязаны:

- добросовестно и разумно выполнять возложенные на них обязанности в интересах Общества;
- при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, предусмотренных законодательством, уставом и иными внутренними документами Общества проявлять заботливость и осмотрительность, которых следует ожидать от хорошего руководителя в аналогичной ситуации при аналогичных обстоятельствах;
- учитывать интересы других лиц – работников, контрагентов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество или его обособленные структурные подразделения;
- активно содействовать успешной работе Общества;
- выполнять задачи, поставленные Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества;
- хранить в тайне конфиденциальную информацию об Обществе, его деятельности и контрагентах;
- не использовать свое служебное положение в ущерб Обществу и его акционерам.

6. Вознаграждение членам Совета директоров

6.1. В период исполнения своих должностных обязанностей члены Совета директоров Общества могут получать вознаграждение и компенсации в размере, установленном Общим собранием акционеров Общества.

7. Заседания Совета директоров

7.1. Совет директоров проводит заседание по специально разработанному плану по мере необходимости. Годовое заседание Совета директоров проводится не позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с целью предварительного утверждения вносимого на годовое Общее собрание акционеров годового отчета.

7.2. Заседание Совета директоров созывается его Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, исполнительного органа управления, ревизионной комиссии или аудитора Общества не позднее 10 дней с даты предъявления требования.

7.3. Председатель Совета директоров избирается членами Совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров, и может быть переизбран в любое время.

Председатель Совета директоров не может быть одновременно Генеральным директором Общества, а в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации (управляющему), то руководителем управляющей организации (управляющим).

7.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет более половины количества его членов, избранных общим собранием акционеров.

Если число членов Совета директоров становится менее указанного кворума, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров в порядке, определяемым Уставом Общества и законодательством РФ. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

7.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством (более половины) голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Уставом Общества и законодательством РФ.

Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

7.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров рассылается членам Совета директоров не менее чем за 1 день до даты проведения заседания.

Форма рассылки уведомлений - нарочным с вручением лично, либо заказным почтовым отправлением по адресу, указанному членом Совета директоров для направления уведомлений, либо по факсимильной связи по номеру, указанному членом Совета директоров, либо по электронной почте по электронному адресу, указанному членом Совета директоров.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать дату, место и время проведения заседания, вопросы повестки дня, перечень материалов к вопросам повестки дня.

Вместе с уведомлением всем членам Совета директоров могут быть направлены материалы по вопросам повестки дня, либо определен порядок ознакомления с материалами.

7.7. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседаниях Совета директоров Общества учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

- 7.8. Решения Совета директоров Общества могут приниматься путем заочного голосования. Голосование по решаемым вопросам проводится опросными листами.
- 7.9. Принятие решения о проведении и подготовке заочного голосования аналогично процедуре, установленной для очного заседания Совета директоров.
- 7.10. При заочном голосовании каждому члену Совета директоров предоставляются опросные листы, содержащие следующие сведения:
- полное фирменное наименование Общества;
 - дату окончания приема опросных листов для голосования;
 - адрес приема опросных листов для голосования;
 - формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался».
- 7.11. Итоги опроса подводятся Председателем Совета директоров. По итогам составляется протокол, к которому подшиваются опросные листы членов Совета директоров. Результаты голосования доводятся до сведения членов Совета способом, определяемым Председателем Совета в срок не позднее 10 дней со дня окончания приема опросных листов.
- 7.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.
- Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 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 Общества подписывается Председателем Совета директоров (в случае его отсутствия протокол подписывается Председательствующим на заседании, избираемым из членов Совета директоров), который несет ответственность за правильность составления протокола.
- 7.13. Члены Совета директоров обязаны соблюдать права и интересы Общества. Они не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих настоящему Уставу или для нанесения ущерба интересам Общества.
- 7.14. Контроль за выполнением принятых Советом директоров решений осуществляется Единоличным исполнительным органом либо лицом, назначаемым на заседании Совета директоров.

8. Комитеты Совета директоров.

- 8.1. По решению Совета директоров в Обществе могут создаваться комитеты Совета директоров.
- 8.2. Комитеты Совета директоров предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по

таким вопросам.

- 8.3. Комитеты Совета директоров могут создаваться по стратегическому планированию, аудиту, кадрам и вознаграждениям, урегулированию корпоративных конфликтов.
- 8.4. Совет директоров может также создавать и другие постоянно действующие или временные (для решения определенных вопросов) комитеты.
- 8.5. В случае необходимости к работе комитетов могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

9. Ответственность членов Совета директоров

- 9.1. Члены Совета директоров несут ответственность перед акционерами за разработку и проведение хозяйственной политики Общества, обеспечивающей его прибыльность и конкурентоспособность.
- 9.2. Члены Совета директоров несут ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), по основаниям установленным федеральным законом.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

- 9.3. 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.
- 9.4. Члены Совета директоров не вправе разглашать ставшие им известными сведения, содержащие конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

10. Заключительные положения

- 10.1. Утверждение настоящего Положения, а также внесение в него изменений и дополнений осуществляется решением Общего собрания акционеров Общества.

Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему вступают в силу со дня утверждения общим собранием акционеров Общества, если решением общего собрания акционеров не установлен иной срок.

