**Утверждено:**

**Внеочередным общим собранием акционеров**

**ОАО «Урайтеплоэнергия»**

**Протокол № 1 от 17.02.2016 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

**АО «УРАЙТЕПЛОЭНЕРГИЯ»**

**(*в новой редакции)***

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.2. Настоящее Положение определяет статус, порядок создания и компетенцию Совета директоров, вопросы полномочий и ответственности его членов, порядок созыва и проведения заседаний Совета и оформления его решений.

1.3. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и вправе принимать решения по всем вопросам его деятельности, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

1.4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием и Советом директоров. Решения Общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается в своей деятельности перед Общим собранием акционеров.

**2. Компетенция Совета директоров**

2.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

2.1.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

6) утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

8) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг; внесение в них изменений и дополнений в случае, если вносимые изменения (дополнения) не затрагивают условия размещения ценных бумаг, определенные решением о размещении ценных бумаг, а также, если размещение акций осуществляется в соответствии с пп. 7-10 п.14.2, устава;

10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

14) определение размера оплаты услуг аудитора;

15) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

16) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;

17) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

19) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений:

20) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;

21) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

24) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества:

25) избрание единоличного исполнительного органа Общества;

26) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;

27) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;

28) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

29) в случае невозможности управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

30) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

31) принятие в любое время решения о досрочном приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

32) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжение Общества;

33) одобрение сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;

34) одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств;

35) одобрение вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;

36) одобрение сделки по сдаче в аренду или иное срочное и бессрочное пользование недвижимого имущества Общества;

37) принятие решения о совершении Обществом сделки, сумма оплаты по которой составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю дату, если иная стоимость не определена решением Совета директоров Общества;

38) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;

39) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;

40) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;

41) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

42) утверждение кандидатур на должность первого заместителя генерального директора, главного бухгалтера Общества, утверждение договоров с ними;

43) согласование штатного расписания и системы оплаты труда, сметы доходов и расходов Общества;

44) утверждение финансового плана (бюджета) Общества;

45) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях;

46) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и (или) Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

**3. Порядок избрания и состав Совета директоров**

3.1. Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве, определенном собранием акционеров, но не менее пяти членов. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое общеесобрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном Уставом Общества, то полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

3.2. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

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

3.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее двух процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественного состава Совета. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3.4. 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).

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать 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.

3.5 Совет директоров Общества 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 срока, установленного [пунктом](consultantplus://offline/ref=464756E6B8AEDF596D0E79D39EAE9F73B38D4BFA5E3E1ECBAE8B8896CE735F0E53EC675803D53EA3k2z1D) 3.3. настоящего Положения. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами не соблюдены сроки, установленные [пунктом](consultantplus://offline/ref=464756E6B8AEDF596D0E79D39EAE9F73B38D4BFA5E3E1ECBAE8B8896CE735F0E53EC675803D53EA3k2z1D) 3.3 настоящего Положения;

- акционеры не являются владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным [пунктами 3](consultantplus://offline/ref=464756E6B8AEDF596D0E79D39EAE9F73B38D4BFA5E3E1ECBAE8B8896CE735F0E53EC675803D53EA3k2zFD).4 настоящего Положения;

3.6. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

В случае принятия советом директоров общества решения об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества либо в случае уклонения совета директоров общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества включить кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества.

3.7. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в п.3.8. настоящего Положения.

3.8. В случае, когда количество членов Совета директоров общества становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом общества, Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров общества. Оставшиеся члены Совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

3.9. Совет директоров избирается общим собранием акционеров общества кумулятивным голосованием. При этом 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 на одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

3.10. Председатель Совета директоров общества избирается членами Совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

3.11. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

3.12. Председатель Совета директоров общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

3.13. В случае отсутствия председателя Совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров общества по решению Совета директоров общества.

#### 4. Регламент работы Совета директоров

4.1. Заседание Совета директоров общества созывается председателем Совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости.

4.2. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

наименование инициатора созыва заседания;

предлагаемую повестку дня с указанием мотивов постановки данных вопросов;

форму проведения заседания.

4.3. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета в течение пяти рабочих дней с даты предъявления надлежаще оформленного требования.

4.4. Сообщение о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров нарочно или посредством электронной почты, факсом не позднее чем за 3 рабочих дня до назначенной даты заседания и должно содержать: сведения о дате и месте заседания; повестку дня; к нему также прилагаются все необходимые документы.

4.5. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров общества, отсутствующего на заседании Совета директоров общества по вопросам повестки дня, а также принятия решений Советом директоров общества заочным голосованием.

4.6. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок принятия решений заочным голосованием определяется настоящим Положением. Решение о проведении заседания Совета директоров заочным голосованием (опросным путем) принимается председателем Совета директоров. Этим решением должны быть утверждены повестка дня и перечень информации, предоставляемый членам Совета директоров.

4.7. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом, кроме случаев, когда для принятия решения в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, а также большинство членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

4.8. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения, по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

4.9. Решения на заседании Совета директоров общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не установлено иное.

4.10. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

1) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

2) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Если единогласие совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

1) Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

2) Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

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

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

Член Совета директоров, не согласный с принятым решением, вправе письменно выразить особое мнение, что снимает с него ответственность за это решение.

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

4.9. Совет директоров вправе пригласить для участия в заседании третьих лиц.

4.10. На заседании Совета директоров ведется протокол; он должен быть составлен не позднее **трех** дней после проведения заседания.

4.11. В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствовавшие на заседании;

повестка дня;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

4.12. Протокол подписывается председательствующим на заседании и секретарем, которые несут ответственность за правильность его составления.

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

Члены ревизионной комиссии, аудитор, акционеры Общества вправе знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров.

**5. Ответственность членов Совета директоров**

5.1. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

5.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственность члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло убытки, или не принимавшие участия в голосовании.

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

5.4. Члены Совета директоров несут ответственность за достоверность информации о результатах деятельности Общества, предоставляемой акционерам и в государственные организации, в соответствии с действующим законодательством.