

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного акционера  
Открытого акционерного общества  
«РУСАЛ Братский алюминиевый завод»  
от «03» февраля 2014 г.

---

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
Открытого акционерного общества  
«РУСАЛ Братский алюминиевый завод»

(новая редакция)

## **1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Открытого акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (именуемого в дальнейшем «Общество»), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 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.

## **3 ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 3.1 Совет Директоров Общества избирается в количестве 5 (пять) 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., и данные документа удостоверяющего личность 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.

3.7. В Совете директоров Общества, должно быть не менее 1 (одного) члена совета директоров, отвечающего следующим требованиям:

- не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующего избранию, должностными лицами или работниками Общества (управляющего);
- не являться должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц (управляющего) Общества (должностного лица управляющей организации Общества);
- не являться аффилированными лицами Общества, за исключением члена совета директоров Общества;
- не являться сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров общества;
- не являться представителями государства, т.е. лицами, которые являются представителями Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») и лицами, избранными в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такие члены совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

## **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 членов Совета Директоров могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета Директоров Общества.

## **5 ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

5.1 Члены Совета Директоров обязаны:

- при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- 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 и не раскрывать данную информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных Уставом общества, настоящим Положением, иными внутренними документами и договорами Общества;
- 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 мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Годовое заседание Совета Директоров проводится не позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров с целью предварительного утверждения вносимых на годовое Общее собрание акционеров годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, достоверность данных в которых подтверждается Ревизионной комиссией Общества.
- 7.2** Заседание Совета Директоров созывается его Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета Директоров, Единоличного исполнительного органа, Ревизионной комиссии или аудитора Общества не позднее 10 дней с даты предъявления требования.
- 7.3** Председатель Совета Директоров избирается членами Совета Директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- Председатель Совета Директоров не имеет права решающего голоса
- Генеральный директор, а в случае, если полномочия Единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации (управляющему), то руководитель управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа, не может быть Председателем Совета Директоров Общества.
- Секретарь Совета Директоров избирается членами Совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров и может быть переизбран в любое время.

- 7.4 Кворум для проведения заседания Совета Директоров Общества составляют 5 (пять) избранных членов Совета директоров..

При явке на заседание Совета директоров меньшего количества членов Совета директоров, чем указанный кворум, Совет Директоров обязан провести повторное заседание по этим вопросам не позднее чем через 10 рабочих дней с обязательным уведомлением в письменной форме всех членов Совета директоров и Единоличного исполнительного органа Общества о дате, времени и месте проведения повторного заседания. При этом кворум для принятия на повторном заседании решений по вопросам, указанным в пп. (1), (5) – (7), (9), (12) – (14), (16), (18) – (24) п. 12.2 Устава, составляют 5 (пять) избранных членов Совета директоров, а по остальным вопросам – более половины от всех избранных членов Совета директоров.

Если число членов Совета Директоров становится менее 5 (пяти) человек, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета Директоров в порядке, определяемым Уставом Общества и законодательством Российской Федерации. Оставшиеся члены Совета Директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

- 7.5 Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Законом и Уставом Общества. Голосование по вопросам, указанным в пп. (1), (5) – (7), (9), (12) – (14), (16), (18) – (24) п. 12.2 Устава, осуществляется с использованием бюллетеней для голосования, которые должны быть приложены к Протоколу заседания Совета директоров.

Каждый член Совета Директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

- 7.6 Уведомление о проведении заседания Совета Директоров рассылается членам Совета Директоров не менее чем за 4 дня до даты проведения заседания в адрес каждого члена Совета Директоров и Единоличному исполнительному органу Общества.

Форма рассылки уведомлений – нарочным с вручением под расписку либо заказным почтовым отправлением по адресу, указанному членом Совета Директоров для направления уведомлений либо по факсимильной связи по номеру, указанному членом Совета Директоров. Уведомление может дополнительно направляться по электронной почте, если достоверно известно, что указанный электронный адрес обеспечивает уведомление конкретного лица.

Уведомление о проведении заседания Совета Директоров должно содержать:

- фамилию, имя, отчество или наименование лица, инициирующего созыв заседания Совета Директоров;
- повестку дня заседания Совета Директоров;
- дату, время, место проведения заседания;
- перечень документов, относящихся к вопросам повестки дня заседания Совета Директоров, и порядок ознакомления с ними членов Совета Директоров (место и время ознакомления);

- подпись Председателя Совета Директоров.

Вместе с уведомлением всем членам Совета Директоров могут быть направлены материалы по вопросам повестки дня.

Вместе с уведомлением всем членам Совета Директоров направляются бюллетени для голосования по вопросам повестки дня, голосование по которым в соответствии с настоящим Положением и Уставом Общества осуществляется с использованием бюллетеней.

Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался».

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.

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня.

7.9 Принятие решения о проведении и подготовке заочного голосования аналогично процедуре, установленной для очного заседания Совета Директоров.

7.10 Итоги голосования подводятся Председателем Совета Директоров в срок не позднее 3 дней после установленного дня окончания приема бюллетеней для голосования. По итогам составляется протокол, к которому подшиваются письменные мнения членов Совета Директоров. Результаты голосования доводятся до сведения членов Совета Директоров и Единоличного исполнительного органа.

7.11 На заседании Совета Директоров Общества ведется протокол.

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 (с приложением бюллетеней для голосования).

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.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью  
ОАО «РУСАЛ» лист 2  
Кинстлер О.Н. (по Доверенности)

