

УТВЕРЖДЕНО

**общим собранием акционеров
протокол № 8 от 25.05.2002 года**

Председатель собрания

С.О. ФРАНК

**П О Л О Ж Е Н И Е
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"АЭРОФЛОТ - РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ"
(редакция № 3)**

Москва, 2002г.

Содержание

	Стр.
Статья 1. Цели и задачи Совета директоров Общества.	3
Статья 2. Избрание и состав Совета Директоров Общества.	4
Статья 3. Кворум и принятие решений Советом директоров Общества.	5
Статья 4. Компетенция Совета директоров Общества.	6
Статья 5. Заседания Совета директоров Общества.	8
Статья 6. Повестка дня и протоколы заседаний Совета директоров Общества.	8
Статья 7. Полномочия членов Совета директоров Общества.	9
Статья 8. Ответственность членов Совета директоров Общества.	10
Статья 9. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества.	10
Статья 10. Секретариат Совета директоров Общества.	11
Статья 11. Комитеты Совета директоров Общества	11

Совет директоров открытого акционерного общества «Аэрофлот - российские авиалинии» (далее именуется Общество) образовывается в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. В своей деятельности Совет директоров руководствуется и нормативно - правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, решениями общих собраний акционеров и настоящим Положением.

Совет директоров является высшим органом управления Общества в период между общими собраниями акционеров.

Статья 1. Цели и задачи Совета директоров Общества

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Основными задачами Совета директоров являются:

1. Определение политики Общества с целью увеличения прибыли, получаемой от деятельности Общества.
2. Работа на благо акционеров, осуществление контроля за выполнением корпоративных программ.
3. Реализация одобренных акционерами программ развития акционерного Общества.
4. Осуществление контроля за работой Правления и генерального директора Общества.
5. Информирование акционеров о результатах ревизий финансового состояния Общества.
6. Представление на утверждение акционеров решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
7. Рассмотрение и утверждение бизнес-планов Общества.
8. Определение порядка распределения прибыли и порядка покрытия убытков.
9. Формирование дивидендной политики Общества, определение и представление на утверждение общего собрания акционеров предложений по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.
10. Утверждение и контроль за исполнением ежегодного бюджета Общества.
11. Рассмотрение и предварительное утверждение проектов годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества.
12. Рассмотрение отчетов по результатам аудиторских проверок, заключений Ревизионной комиссии Общества и представление документов по результатам проверок, проведенных аудитором и Ревизионной комиссией, на рассмотрение акционерам Общества.

13. Представление общему собранию акционеров предложений по назначению аудитора Общества.

14. Определение политики выпуска ценных бумаг Общества.

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

Статья 2. Избрание и состав Совета директоров Общества

Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества на срок до следующего годового собрания акционеров в количестве 11 (одиннадцати) человек.

Если годовое собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 16.1. статьи 16 Устава Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

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

Выборы членов Совета директоров общества 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.

По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

Представители Российской Федерации в Совете директоров Общества, избранные общим собранием акционеров, в своей деятельности руководствуются нормативно-правовыми актами Российской Федерации, определяющими порядок деятельности представителей Российской Федерации в органах управления открытых акционерных обществ.

Руководство деятельностью Совета директоров осуществляет председатель Совета директоров, либо освобожденный председатель Совета директоров – президент Общества,

избираемый Советом директоров из числа его членов большинством голосов от общего количества членов Совета директоров.

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

Статья 3. Кворум и принятие решений Советом директоров Общества

Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является участие в заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, 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.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не установлено Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

Решение об избрании Генерального директора принимается простым большинством голосов от общего состава членов Совета директоров.

Решение об одобрении сделки, предусмотренной пп. 19 п. 19.2. ст. 19 Устава принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. При принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос председателя Совета директоров Общества является решающим.

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

Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием (опросным путем). Порядок проведения заочного голосования (опроса) определяется "Правилами процедуры и регламентом заседаний Совета директоров Общества", утверждаемыми Советом директоров Общества.

Статья 4. Компетенция Совета директоров Общества

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18.7. статьи 18 Устава Общества;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 12 – 18 пункта 16.8. статьи 16 Устава ОАО "Аэрофлот";
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- 9) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.
- 10) определение количественного состава и срока полномочий членов Правления;
- 11) установление размеров выплачиваемых Генеральному директору и членам Правления вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемых с ними трудовых договоров;
- 12) назначение членов Правления и утверждение кандидатур заместителей генерального директора по представлению Генерального директора Общества, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 13) рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества и членам Совета директоров, а также определение размера оплаты услуг аудитора;
- 14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15) использование Резервного фонда и иных фондов Общества;
- 16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

- 17) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация;
- 18) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 19) принятие решения об образовании дочерних обществ и участии Общества в других организациях, кроме случаев, предусмотренных подпунктом 16) пункта 16.8 Устава Общества;
- 20) одобрение крупных сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, в порядке, предусмотренном статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также сделок по купле-продаже воздушных судов, по долгосрочной аренде воздушных судов с последующим переходом права собственности, по финансовой аренде (лизингу) воздушных судов, по залогу воздушных судов в качестве обеспечения финансирования и перефинансирования кредитов;
- 21) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) одобрение сделки, серии сделок или нескольких взаимосвязанных сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества стоимость которого составляет от **15 000 000** (пятнадцати миллионов) долларов США (или эквивалент этой суммы на дату принятия решения об одобрении сделки) до **25** процентов балансовой стоимости активов Общества на момент принятия решения об одобрении сделки;
- 23) утверждение специализированного регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 24) утверждение плана производственной, коммерческой и финансово-экономической деятельности, бюджета, в том числе расходов на капитальные вложения Общества;
- 25) утверждение организационной структуры Общества;
- 26) определение возможности присутствия на общем собрании акционеров гостей, представителей средств массовой информации и иных лиц;
- 27) образование постоянных и временных комитетов в соответствии со ст. 11 настоящего Положения, утверждение количественного состава комитета, размера вознаграждения членам комитета.
- 28) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Аэрофлот".

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

Статья 5. Заседания Совета директоров Общества

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. Одно из заседаний Совета (годовое заседание) проводится не позднее чем за 30 дней до

даты проведения годового общего собрания акционеров с целью рассмотрения проекта годовой бухгалтерской отчетности Общества, счетов прибылей и убытков, распределения прибыли (убытков), отчета аудитора, заключения Ревизионной комиссии по итогам прошедшего года.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета по его собственной инициативе или лицом, им уполномоченным. Заседания Совета директоров могут быть созваны по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Правления Общества, генерального директора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций Общества.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества с повесткой дня и материалами по всем вопросам повестки дня направляется членам Совета директоров Общества не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения заседания, а в исключительных случаях, а также в случае, предусмотренном п. 18.5. Устава, - не позднее, чем за 4 дня до проведения заседания. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые материалы, связанные с повесткой дня.

Заседания Совета директоров, как правило, проводятся по месту нахождения Общества. Дата, время, место проведения, предварительная повестка дня очередного заседания Совета директоров определяются решением предыдущего заседания Совета директоров Общества.

Каждый член Совета директоров имеет право пригласить на заседание Совета специалистов или экспертов без права голоса.

Отчеты членов Совета директоров о проделанной по поручению Совета директоров от имени Общества работе должны заслушиваться на заседаниях Совета директоров.

Статья 6. Повестка дня и протоколы заседаний Совета директоров Общества

В повестку дня заседания Совета директоров в обязательном порядке включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 2% обыкновенных акций, членами Совета директоров, Ревизионной комиссии, Правлением, аудитором Общества, а также генеральным директором. Повестка дня заседания Совета директоров формируется исполнительным секретарем Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров или членами Совета директоров, уполномоченными Председателем Совета директоров Общества.

На заседании Совета директоров ведется протокол. Протоколы подписываются председателем заседания, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем заседания. Протоколы всех заседаний Совета директоров должны быть доступны для ознакомления любому акционеру Общества.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и направляется каждому из членов Совета директоров не позднее 3 (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.

Статья 7. Полномочия членов Совета директоров Общества

Председатель Совета директоров является официальным и полномочным представителем Совета директоров Общества во всех инстанциях. На время своего отсутствия председатель может поручать исполнение своих полномочий другому члену Совета директоров.

Члены Совета директоров вправе действовать от лица Совета директоров Общества только при наличии соответствующего поручения, зафиксированного в протоколе заседаний Совета директоров.

Член Совета директоров вправе получать по письменному запросу, направленному Председателю совета директоров или Генеральному директору, документы, связанные с деятельностью Общества. Председатель Совета директоров, Генеральный директор Общества обязаны предоставить копии документов, указанных в запросе члена Совета директоров, в течение 10 (десяти) дней со дня получения запроса.

Члены Совета директоров не вправе совершать действия от имени Общества без специальных полномочий. Полномочия от своего имени дает Совет директоров. Решение о даче полномочия должно быть гласным, приниматься большинством голосов директоров и заноситься в протокол заседания.

Совет директоров Общества имеет бланк с изображением своего полного наименования. Право подписи документов на бланке Совета директоров имеет председатель Совета или лицо, им уполномоченное, а также исполнительный секретарь Совета директоров в части формирования выписок из утвержденных протоколов заседаний Совета директоров Общества.

Статья 8. Ответственность членов Совета директоров Общества

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

Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием). При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

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

Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом в размере убытков, причиненных Обществу, в случае, если они являются лицами, заинтересованными в совершении сделки, определяемыми в порядке, предусмотренном в Уставе Общества, и не соблюли требований к порядку заключения сделки.

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

Статья 9. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества

Членам Совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей, компенсируются расходы, связанные с исполнением ими полномочий членов Совета директоров, а также выплачивается вознаграждение в размере определенном общим собранием акционеров Общества. Представителям Российской Федерации в Совете директоров Общества могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров Общества, в случаях, не противоречащих Федеральному закону "Об основах государственной службы Российской Федерации".

Совет директоров утверждает «Положение о порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Аэрофлот – Российские авиалинии», в котором регламентируются порядок и сроки выплаты вознаграждения.

Освобожденному председателю Совета директоров – президенту Общества устанавливается должностной оклад в размере 120% от должностного оклада Генерального директора Общества.

Статья 10. Секретариат Совета директоров Общества

Совет директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, назначает исполнительного секретаря, который обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров, ведение дел общих собраний акционеров и Совета директоров, ведение протокола Общего собрания акционеров и протоколов заседаний Совета директоров Общества.

Генеральный директор от имени Общества заключает с исполнительным секретарем трудовой договор, условия которого утверждаются Советом директоров Общества.

Ведение дел Совета директоров осуществляет аппарат Совета директоров, возглавляемый исполнительным секретарем Совета директоров. Совет директоров Общества утверждает количественный состав аппарата Совета директоров и размер вознаграждения сотрудников аппарата.

Назначение на должность исполнительного секретаря Совета директоров и работников аппарата Совета директоров оформляется изданием приказа генерального директора в соответствии со штатным расписанием Общества.

В своей работе исполнительный секретарь Совета директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими документами Общества.

Финансирование аппарата Совета директоров и мероприятий, проводимых Советом директоров, осуществляется за счет средств Общества.

Статья 11. Комитеты Совета директоров Общества

Совет директоров для решения конкретных вопросов может создавать постоянные и временные комитеты из числа своих членов, других сотрудников Общества и привлеченных лиц.

В обязательном порядке в Совете директоров учреждаются, действующие на постоянной основе: Комитет по стратегии, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Комитет состоит из Руководителя комитета и членов комитета. Руководитель комитета избирается из числа членов Совета директоров, не являющихся штатными сотрудниками Общества, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Руководитель комитета в целях исполнения задач, возложенных на комитет, вправе пользоваться всей инфраструктурой Общества.

В комитетах, создаваемых в обязательном порядке, количество привлеченных лиц, не являющихся работниками Общества, должно составлять не менее 1/3 от количественного состава комитета.

Количественный состав комитета, размер вознаграждения членам комитета утверждается Советом директоров.