

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением общего собрания акционеров  
Иркутского открытого акционерного общества  
энергетики и электрификации  
(ОАО «Иркутскэнерго»)

Протокол № 25 от 24 ноября 2010 года



Председатель внеочередного общего собрания  
акционеров

 / В.А. Кирюхин/

Секретарь внеочередного общего собрания  
акционеров

 / В.Ю. Стоянов/

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

Иркутского открытого акционерного общества  
энергетики и электрификации  
(ОАО «Иркутскэнерго»)

в новой редакции

г. Иркутск

## Содержание:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
Статья 1. Положение о Совете директоров Общества .....	3
Статья 2. Термины и определения .....	3
Статья 3. Совет директоров Общества .....	3
2. ЦЕЛИ И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	3
Статья 4. Цели и принципы деятельности Совета директоров Общества .....	3
Статья 5. Задачи деятельности Совета директоров Общества .....	4
Статья 6. Права члена Совета директоров Общества .....	4
Статья 7. Обязанности члена Совета директоров Общества .....	5
Статья 8. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров Общества .....	5
Статья 9. Обязанности Генерального директора Общества по выполнению требований членов Совета директоров Общества .....	6
3. СОСТАВ, ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	6
Статья 10. Избрание Совета директоров Общества .....	6
Статья 11. Компетенция Совета директоров Общества .....	6
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	9
Статья 12. Избрание председателя Совета директоров Общества .....	8
Статья 13. Функции председателя Совета директоров Общества .....	9
5. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	9
Статья 14. Избрание секретаря Совета директоров Общества .....	9
Статья 15. Обязанности секретаря Совета директоров Общества .....	9
6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ .....	10
Статья 16. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества .....	10
7. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	10
Статья 17. Заседание Совета директоров Общества .....	10
Статья 18. Созыв заседаний Совета директоров Общества .....	11
Статья 19. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества .....	11
Статья 20. Отказ в созыве заседания Совета директоров Общества .....	12
Статья 21. Созыв заседания Совета директоров Общества в обязательном порядке .....	13
Статья 22. Оповещение членов Совета директоров Общества о созыве и проведении заседания Совета директоров Общества .....	13
Статья 23. Место и время проведения заседания Совета директоров Общества .....	14
Статья 24. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров Общества .....	14
Статья 25. Учет письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании .....	14
Статья 26. Принятие решения Совета директоров Общества заочным голосованием .....	15
Статья 27. Бюллетень для голосования .....	15
Статья 28. Вступление в силу решения Совета директоров Общества .....	15
Статья 29. Протоколы заседаний Совета директоров Общества .....	16
8. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА .....	16
Статья 30. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов Совета директоров Общества .....	16
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	17
Статья 31. Ответственность членов Совета директоров Общества .....	17
10. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ .....	17
Статья 32. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение .....	17

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### ***Статья 1. Положение о Совете директоров Общества***

Настоящее положение о Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго» (далее — Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества определяет статус, порядок деятельности, компетенцию и ответственность членов Совета директоров Общества, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

### ***Статья 2. Термины и определения***

1. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

“лояльность” — отношение члена Совета директоров Общества к Обществу, при котором член Совета директоров Общества воздерживается от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц;

“конфиденциальность” — сохранение в тайне от третьих лиц информации об Обществе и его деятельности;

“должностные лица” — лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе;

“работник” — лицо, состоящее с Обществом в трудовых отношениях;

“заочное голосование” — способ принятия решения, при котором производится опрос членов Совета директоров Общества без их совместного присутствия с использованием бюллетеней для голосования.

### ***Статья 3. Совет директоров Общества***

1. Совет директоров Общества является постоянным коллегиальным выборным органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

2. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества, а также решениями Общего собрания акционеров Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров Общества.

3. Полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим Положением.

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

## **2. ЦЕЛИ И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

### ***Статья 4. Цели и принципы деятельности Совета директоров Общества***

1. Целями деятельности Совета директоров Общества являются:

- а) обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- б) защита прав и законных интересов акционеров;
- в) обеспечение эффективного контроля за деятельностью Общества;
- г) обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

2. Для реализации целей деятельности Совет директоров Общества обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;

