

Статья 8

Совет директоров

8.1. На момент учреждения и в период действия запрета на приватизацию предприятий трубопроводного транспорта президент Компании и совет директоров назначаются Советом Министров - Правительством Российской Федерации.

Назначения новых членов совета директоров после регистрации Компании производятся Советом Министров - Правительством Российской Федерации по представлению совета директоров.

Президент Компании на момент ее учреждения является председателем совета директоров.

Председатель совета директоров Компании имеет два голоса, другие члены совета директоров - по одному голосу.

8.2. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Внеочередные заседания совета директоров могут созываться любыми двумя членами совета.

8.3. Уведомление о заседании совета директоров с включением повестки дня заседания направляется каждому члену совета в письменной форме в порядке, устанавливаемом советом директоров. В случае необходимости любое заседание совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов совета.

8.4. В повестку заседания совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 5 процентами обыкновенных акций, членами этого совета, ревизионной комиссией, а также президентом Компании.

8.5. Протоколы всех заседаний совета директоров ведутся в устанавливаемом им порядке. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру, членам совета директоров или их представителям и находиться по юридическому адресу Компании. Все протоколы должны быть подписаны председателем и секретарем заседаний.

8.6. Решения совета директоров Компании принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.

8.7. Совет директоров Компании имеет следующие полномочия:

вносить предложения по изменению и дополнению Устава и изменению уставного капитала;

утверждать положение о правлении акционерной Компании, представляемое президентом;

принимать нормативные документы, регулирующие отношения внутри Компании;

принимать правила и регламент проведения заседаний совета директоров;

принимать решения о создании и прекращении деятельности филиалов, представительств, отделений акционерных обществ в соответствии с законодательством Российской Федерации;

по представлению президента назначать, увольнять должностных лиц правления Компании;

определять политику и принимать решения, касающиеся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий;

давать рекомендации о размере выплачиваемого акционерам дивиденда;

принимать по представлению правления решения об осуществлении Компанией капиталовложений, размер которых не превышает 10 процентов годового оборота Компании в предыдущем году (кроме первого года деятельности Компании);

утверждать заключение сделок с активами Компании, размер которых превышает 20 процентов квартального оборота предыдущего квартала, в порядке, установленном собранием акционеров.