

О внесении изменений в Положение о совете директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги"

Распоряжение · № 1589-р · от 12.09.2011 · Правительство Российской Федерации · Утратил силу

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 12 СЕНТЯБРЯ 2011 Г. № 1589-Р

МОСКВА

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о совете директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги", утвержденное распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2004 г. № 265-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 9, ст. 817; 2005, № 21, ст. 2038; № 34, ст. 3547; 2007, № 32, ст. 4160).

Председатель Правительства
Российской Федерации В.Путин

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 12 сентября 2011 г. № 1589-р

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Положение о совете директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги"

1. В пункте 6:

а) подпункт 21 изложить в следующей редакции:

"21) образование комитетов и комиссий совета директоров, утверждение положений о них и их составов;";

б) дополнить подпунктом 21 1 следующего содержания:

"21 1) назначение и освобождение от должности корпоративного секретаря общества, определение порядка вознаграждения корпоративного секретаря общества и условий его трудового договора, утверждение положения о корпоративном секретаре и аппарате корпоративного секретаря общества;";

в) подпункт 23 изложить в следующей редакции:

"23) определение позиции общества (представителей общества) при рассмотрении органами управления дочерних и зависимых обществ, включенных в ежегодно утверждаемый советом директоров общества перечень, следующих вопросов повестки дня общего собрания акционеров и заседания совета директоров этих обществ:
утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
ликвидация или реорганизация дочерних и зависимых обществ;
определение количества членов состава совета директоров, избрание и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров дочерних и зависимых обществ, принятие решения по кандидатурам руководителей органов управления и членов органов контроля дочерних и зависимых обществ;
определение количества, номинальной стоимости, предельного размера и категории (типа)

объявленных акций дочерних и зависимых обществ и прав, предоставляемых этими акциями, дробление и консолидация указанных акций;
увеличение уставного капитала дочерних и зависимых обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
совершение крупных сделок дочерними и зависимыми обществами;
принятие решений об участии дочерних и зависимых обществ в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), в том числе о приобретении и об отчуждении долей участия дочерних и зависимых обществ в уставном капитале других организаций;
совершение сделок залога недвижимого имущества дочерних и зависимых обществ;
выдача дочерними и зависимыми обществами поручительств за исполнение обязательств юридических лиц, не входящих в одну группу лиц с обществом;
утверждение годового бюджета дочерних и зависимых обществ и отчета о его выполнении;
совершение дочерними и зависимыми обществами сделок с ценными бумагами;"

2. Пункт 20 изложить в следующей редакции:

"20. Члены совета директоров должны информировать корпоративного секретаря или аппарат корпоративного секретаря общества об изменении постоянного (основного) места работы."

3. В пункте 22:

а) в подпункте 2:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"в соответствии с информацией корпоративного секретаря или аппарата корпоративного секретаря общества информирует членов совета директоров о наличии кворума для принятия решения совета директоров по соответствующему вопросу;"

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

"контролирует деятельность корпоративного секретаря и аппарата корпоративного секретаря общества;"

б) подпункт 13 изложить в следующей редакции:

"13) осуществляет контроль за соблюдением членами совета директоров, корпоративным секретарем и аппаратом корпоративного секретаря общества требований устава общества и настоящего Положения;"

4. Пункт 38 изложить в следующей редакции:

"38. Уведомление о проведении заседания совета директоров рассылается не позднее чем за 20 дней до даты его проведения (за исключением случаев проведения заседания по вопросам неотложного характера) аппаратом корпоративного секретаря общества членам совета директоров."

5. Абзац второй пункта 41 изложить в следующей редакции:

"Опросный лист составляется аппаратом корпоративного секретаря общества и подписывается председателем совета директоров."

6. Абзац второй пункта 51 изложить в следующей редакции:

"Выписки из протокола заседания совета директоров оформляются аппаратом корпоративного секретаря общества и вручаются исполнителям решений под роспись в течение 2 дней после подписания протокола заседания."

7. Раздел VII изложить в следующей редакции:

"VII. Организация работы совета директоров

52. Аппарат корпоративного секретаря общества:

- 1) организует подготовку проекта плана работы совета директоров;
- 2) направляет уведомления о созыве заседания совета директоров;
- 3) рассылает опросные листы, документы и материалы к заседаниям совета директоров;

- 4) принимает заполненные членами совета директоров опросные листы;
 - 5) ведет протоколы заседаний совета директоров и осуществляет подготовку протоколов по результатам заочного голосования;
 - 6) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами общества и поручениями председателя совета директоров.
53. Дата получения аппаратом корпоративного секретаря общества документов и материалов, предусмотренных настоящим Положением, является датой представления их в совет директоров.
54. Финансирование мероприятий, проводимых советом директоров, и деятельности аппарата корпоративного секретаря общества осуществляется за счет средств общества."
-