

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного Общего собрания
акционеров Открытого акционерного общества
«Липецкая городская энергетическая компания»
(Протокол № 3 от 26.04.10 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛИПЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

г. Липецк
2010г.

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Липецкая городская энергетическая компания» (далее - Общество).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим правовой статус Совета директоров, его компетенцию, порядок избрания и прекращения полномочий членов Совета директоров, права и обязанности членов Совета директоров, ответственность членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета и оформления его решений.

1.3. Основными задачами Совета директоров являются выработка политики с целью увеличения прибыльности и конкурентоспособности Общества, обеспечение его устойчивого финансово-экономического состояния, защита прав акционеров, обеспечение эффективности их инвестиций, а также реализация иных уставных целей Общества.

В соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет стратегию, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области инвестиций и заимствований, управления рисками и распоряжения имуществом и в других сферах деятельности, и осуществляет контроль за их реализацией.

1.4. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.5. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, прочими внутренними документами Общества, а также решениями Общего собрания акционеров.

2. Порядок избрания членов Совета директоров

2.1. Совет директоров Общества состоит из 7 человек.

2.2. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

2.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо, как являющееся, так и не являющееся акционером Общества, обладающее дееспособностью и правоспособностью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров вправе выдвинуть акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества. Такие предложения должны поступить не позднее чем через 60 календарных дней после окончания финансового года.

2.6. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций

Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае если кандидаты для избрания в Совет директоров Общества предложены акционером, права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

2.7. Предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) выдвинувших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, а также данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата.

В случае получения Обществом нескольких предложений от одного и того же акционера (акционеров) выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, Совет директоров рассматривает предложение, поступившее в Общество в более поздний срок, но при условии соблюдения установленных сроков для направления.

2.8. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня и список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров или об отказе во включении в повестку дня и список кандидатур для голосования не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных в пунктах 2.5 и 2.6 настоящего Положения.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 2.5, 2.6. настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 1, 2 ст. 53 Федерального закона количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным действующим Уставом Общества.

2.9. Мотивированный отказ во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты принятия решения Советом директоров.

2.10. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для избрания, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров кандидатов по своему усмотрению.

2.11. Избрание членов Совета директоров осуществляется 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. Прекращение полномочий Совета директоров

3.1. Решение общего собрания акционеров о прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

3.2. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно за 15 дней Председателя Совета директоров и Общество. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.

3.3. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания (менее половины от числа избранных членов Совета директоров), Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

4. Председатель Совета директоров Общества.

4.1. Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров Общества.

4.2. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Лицо, исполняющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

4.4. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров;
- определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
- утверждает повестки дня заседаний Совета директоров;
- определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- подписывает протоколы заседаний Совета директоров;
- осуществляет контроль за реализацией плана работы Совета директоров;
- председательствует на общих собраниях акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председателя общего собрания акционеров Общества, предусмотренные Положением о порядке созыва и проведения общих собраний акционеров Общества;
- организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
- обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества;
- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

4.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет лицо, избираемое из числа членов Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров Общества.

4.6. В случае выбытия Председателя Совета директоров Общества, его функции в части подготовки и проведения заседания Совета директоров Общества с вопросом об избрании нового председателя Совета директоров Общества выполняет любой из членов Совета директоров Общества.

4.7. Лицом, исполняющим обязанности Председателя Совета директоров, не может быть член Совета директоров, одновременно являющийся Генеральным директором Общества.

5. Члены Совета директоров, их права, обязанности и ответственность.

5.1. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:

- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;
- вносить предложения по формированию плана работы Совета директоров;
- в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
- требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

5.2. Член Совета директоров обязан:

- действовать в пределах своей компетенции разумно, добросовестно и в интересах всех акционеров и самого Общества;
- не разглашать и не использовать в своих личных интересах и в интересах третьих лиц инсайдерскую информацию;
- участвовать в заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путём голосования по вопросам повестки дня;
- принимать обоснованные решения;
- изучать всю необходимую информацию (материалы), доводить до сведения всех членов Совета директоров информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать политические, финансовые и иные риски и неблагоприятные последствия;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
- доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- члены Совета директоров обязаны сообщать о продаже или покупке ценных бумаг Общества;
- сообщать другим членам Совета директоров об известных ему нарушениях работниками Общества (включая должностными лицами Общества) правовых актов, Устава, внутренних положений и правил Общества;
- своевременно сообщать Обществу о фактах изменения своего статуса и личной информации, в том числе: о совмещении должностей в органах управления в других организациях, о возможном конфликте интересов в случае участия в обществах, конкурирующих с Обществом.

5.3. Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Секретаря Совета директоров.

Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

Если для исполнения документа требуется более значительный срок, исполнитель согласовывает возможность продления срока с членом Совета директоров, направившим запрос.

5.4. Членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций, в порядке определяемом Общим собранием акционеров Общества.

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

5.6. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

6. Секретарь Совета директоров.

6.1. Совет директоров для обеспечения своей деятельности назначает секретаря Совета директоров.

6.2. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании. Секретарь Совета директоров назначается из числа сотрудников Общества либо других лиц, обладающих, по мнению членов Совета директоров, достаточной компетенцией.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.

6.3. К функциям Секретаря Совета директоров относится:

- разработка и представление Председателю Совета директоров проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров;
- обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);
- организационное и техническое обеспечение проведения голосования на заседании Совета директоров;
- организация взаимодействия Совета директоров с исполнительными органами Общества, с комитетами Совета директоров и структурными подразделениями Общества;
- организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Совета директоров;
- сбор бюллетеней, заполненных членами Совета директоров Общества;
- оформление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров;
- рассылка документов, утвержденных Советом директоров;

- разработка и ведение номенклатуры дел Совета директоров;
- систематизация и архивирование документов и материалов Совета директоров;
- организация контроля за ходом выполнения решений Совета директоров;
- подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров в адрес подразделений Общества;
- контроль за правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров;
- подготовка по поручению Председателя Совета директоров проектов отдельных документов и решений Совета директоров, в том числе проекта Плана работы Совета директоров;
- организация ведения записи хода заседаний Совета директоров, в том числе, с согласия присутствующих членов, на магнитные носители;
- выполнение иных функций, предусмотренных Уставом Общества, настоящим Положением, иными документами Общества, а также поручениями Председателя и членов Совета директоров Общества.

6.4. Секретарь Совета директоров обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями, с исполнительным органом Общества, руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

Секретарь Совета директоров призван обеспечить эффективную деятельность Совета директоров, оказывать всемерное содействие деятельности комитетов и иных рабочих органов Совета директоров;

6.5. Секретарь Совета директоров имеет право запрашивать и получать информацию, необходимую для работы Совета директоров, в том числе в соответствии с запросами членов Совета директоров Общества, у подразделений исполнительного аппарата Общества.

6.6. Секретарь Совета директоров несет ответственность:

- за своевременность рассылки членам Совета директоров уведомлений о заседании Совета директоров и материалов к заседаниям;
- за качество оформления и достоверность информации, содержащейся в Протоколах заседаний Совета директоров;

6.7. Органы и должностные лица Общества должны содействовать Секретарю Совета директоров в осуществлении им своих функций.

6.8. С Секретарем Совета директоров Общества может заключаться договор на выполнение функций Секретаря Совета директоров.

Условия договора с Секретарем Совета директоров, в том числе в части вознаграждения Секретарю Совета директоров за выполнение своих обязанностей, определяются Советом директоров Общества по представлению единоличного исполнительного органа Общества.

7. Организация работы Совета директоров

7.1. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

7.2. В случае необходимости Председатель Совета директоров может принять решение о проведении внеочередного заседания Совета директоров.

7.3. План работы Совета директоров.

7.3.1. План работы Совета директоров может формироваться по следующим основным направлениям:

- стратегическое развитие Общества;
- среднесрочное и текущее планирование деятельности Общества;
- организация деятельности Совета директоров;
- контроль за выполнением решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.
- План работы Совета директоров должен включать вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров Общества в текущем году.

7.3.2. План работы Совета директоров формируется на основе положений Устава Общества, иных внутренних документов Общества, предложений членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора и Генерального директора Общества.

8. Созыв заседания Совета директоров

8.1. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества путем направления уведомления о созыве заседания в Общество, Генеральный директор Общества обеспечивает рассылку уведомления всем остальным членам Совета директоров.

Генеральный директор обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.

На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке рассматриваются вопросы:

- об избрании Председателя Совета директоров;
- об избрании Секретаря Совета директоров.

8.2. Последующие заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия любым другим членом Совета директоров:

- в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров;
- по инициативе Председателя Совета директоров Общества;
- по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, Генерального директора Общества.

8.3. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки вопросов повестки дня;
- мотивы вынесения вопросов повестки дня;
- информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
- проекты решений по вопросам повестки дня.

8.4. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва.

Требование Ревизионной комиссии Общества о созыве заседания Совета директоров подписывается Председателем Ревизионной комиссии.

Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) подается Секретарю Совета директоров Общества с направлением копий Председателю Совета директоров.

8.5. Члены Совета директоров, Ревизионной комиссии, Генеральный директор или Аудитор Общества вправе вносить предложения по формированию повестки дня заседания Совета директоров. Указанные предложения направляются Председателю Совета директоров в письменной форме с одновременным отправлением посредством факсимильной связи копии предложений Секретарю Совета директоров.

8.6. Председатель Совета директоров имеет право включить поступившие предложения в повестку дня очередного заседания Совета директоров или созвать внеочередное заседание либо отклонить поступившее предложение с направлением письменного отказа лицу, направившему предложение.

8.7. Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится Секретарем Совета директоров и подписывается Председателем либо в случае его отсутствия любым другим членом Совета директоров.

8.8. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется Секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема бюллетеней для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания.

Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания включают в себя:

- справка об отнесении вопросов повестки дня заседания к компетенции Совета директоров;
- проекты решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров, подготовленные Обществом;
- проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров;
- протоколы совещаний и заседаний органов управления и иных специально созданных органов и комиссий Общества по предварительному рассмотрению вопросов (при наличии);
- материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках;
- иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.

Обязанность уведомления Общества о почтовом, электронном адресах и контактных телефонах члена Совета директоров лежит на самом члене Совета директоров.

В случае отсутствия в Обществе информации о почтовом, электронном адресах и контактных телефонах члена Совета директоров Председатель Совета директоров, либо иные лица, осуществляющие созыв заседания, не несут ответственность за своевременность уведомления члена Совета директоров о заседании Совета директоров Общества.

8.9. Уведомление о проведении заседания Совета директоров и материалы (информация) по вопросам повестки дня, могут быть предоставлены членам Совета директоров Общества лично, факсимильным сообщением или электронной почтой.

8.10. В случае проведения внеочередного заседания Совета директоров по решению Председателя Совета директоров срок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.

9. Порядок проведения заседания Совета директоров

9.1. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров.

9.2. Секретарь Совета директоров определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, учитываются полученные Обществом не позднее дня проведения заседания письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров по вопросам повестки дня заседания.

9.3. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

9.4. Заседание Совета директоров включает в себя следующие стадии:

- выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- обсуждение вопроса повестки дня;
- предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- голосование по вопросу повестки дня;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

9.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

9.6. Члены Совета директоров, которые голосуют против принятия решения по вынесенному на голосование вопросу повестки дня, не позднее двух календарных дней с даты проведения заседания вправе представить Секретарю Совета директоров свое письменное мнение по данному вопросу, которое приобщается к протоколу заседания Совета директоров Общества.

9.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу не допускается.

9.8. На заседания Совета директоров могут приглашаться члены Ревизионной комиссии, Аудитор Общества, сотрудники Общества, а также иные лица.

10. Порядок проведения заседания Совета директоров в очной форме

10.1. По решению Председателя Совета директоров заседание Совета директоров может быть проведено в очной форме. Информация об этом должна указываться в уведомлении о проведении заседания.

10.2. Для принятия решения Советом директоров путем очного голосования каждому члену Совета директоров направляются уведомление о проведении очного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров.

Уведомление о проведении очного голосования должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- формулировку вопросов повестки дня;
- указание на проведение очного голосования;
- дата и время начала заседания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;

10.3. На основании результатов голосования на заседании Секретарь Совета директоров подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

10.4. В случае если на заседании Совета директоров были рассмотрены не все вопросы повестки дня, по решению Председателя Совета директоров не рассмотренные вопросы повестки дня переносятся на внеочередное заседание Совета директоров и/или на предстоящее очередное заседание Совета директоров Общества.

11. Порядок принятия решения заочным голосованием

11.1. Решение Совета директоров Общества по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием.

11.2. Для принятия решения Советом директоров путем заочного голосования каждому члену Совета директоров направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования.

11.3. Бюллетени для заочного голосования должны быть разосланы членам Совета директоров не позднее чем за 24 часа до окончания срока приема бюллетеней.

11.4. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- формулировку вопросов повестки дня;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеня;
- дата и время окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;

11.5. При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"). Заполненный бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.

11.6. Бюллетень, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 11.5. настоящего Положения, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

11.7. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом Совета директоров в срок, указанный в бюллетене, Секретарю Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала бюллетеня по адресу, указанному в бюллетене.

11.8. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены Секретарем Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи не позднее даты окончания приема бюллетеней, указанной в уведомлении.

11.9. Бюллетень, полученный Обществом по истечении срока, указанного в бюллетене, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

11.10 Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров бюллетеней, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

11.11. На основании полученных бюллетеней Секретарь Совета директоров оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением. Решения, принятые Советом

директоров путем проведения заочного голосования, доводятся до сведения членов Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим Положением, не позднее 5 календарных дней с момента подписания соответствующего протокола Председателем Совета директоров.

12. Протокол заседания Совета директоров Общества

12.1. На заседании Совета директоров Секретарем Совета директоров ведется протокол.

12.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения (окончания срока приема бюллетеней в случае проведения заочного голосования).

12.3. В протоколе указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- форма проведения заседания;
- место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
- члены Совета директоров, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном, очном голосовании);
- информация о наличии кворума;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;
- обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании;
- принятые решения;

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

12.4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров, бюллетени для голосования, особые мнения и письменные мнения членов Совета директоров Общества, а также материалы к заседаниям по месту нахождения исполнительного органа Общества.

13. Контроль за выполнением решений Совета директоров

13.1. Генеральный директор Общества на основании полученных копий протоколов и/или решений Совета директоров Общества, требующих исполнения, организует исполнение таких решений.

13.2. Руководители структурных подразделений (ответственные лица) Общества информируют Генерального директора и Секретаря Совета директоров Общества о результатах выполнения принятых Советом директоров Общества решений.

13.3. Председатель Совета директоров, член Совета директоров Общества, а также Секретарь Совета директоров Общества вправе в любое время запросить у Генерального директора и/или Руководителей структурных подразделений (ответственных лиц) Общества информацию о результатах выполнения принятых Советом директоров решений. Запрошенная информация должна быть предоставлена в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления запроса в Общество или Секретарю Совета директоров. В случае невозможности предоставить запрашиваемую информацию в срок, определенный настоящим пунктом, лицу, запросившему информацию, должно быть направлено письмо за подписью ответственного лица о невозможности предоставить информацию в срок с указанием причин и срока, в течение которого такая информация будет предоставлена.

14. Комитеты Совета директоров

14.1. При Совете директоров Общества в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений могут создаваться постоянные и временные комитеты Совета директоров, в том числе комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям.

14.2. Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, по направлениям их деятельности и подготовка рекомендаций для Совета директоров.

14.3. Комитеты Совета директоров формируются и действуют в соответствии с положениями о комитетах, утверждаемыми Советом директоров, и в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

14.4. Если в Обществе создан комитет, вопросы компетенции Совета директоров Общества подлежат обязательному предварительному рассмотрению комитетом Совета директоров, к компетенции которого отнесено рассмотрение соответствующего вопроса.

Отсутствие решений (рекомендаций) комитетов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества не препятствует рассмотрению Советом директоров Общества соответствующих вопросов и принятию по ним решений.

15. Заключительные положения

15.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

15.2. Внесение изменения и/или дополнения в настоящее Положение, а также принятие новой редакции Положения, осуществляет Общее собрание акционеров Общества.

15.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и настоящего Положения в целом.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества "Липецкая городская энергетическая компания"

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по вопросам повестки дня заседания
Совета директоров ОАО "Липецкая городская энергетическая компания",
проводимого в заочной форме "____" _____ 200__ г.

Вопрос:

1. _____

Решение (принятое на заседании):

1. _____

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос:

2. _____

Решение (принятое на заседании):

2. _____

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный бюллетень направляется по электронной почте, факсу _____ либо в оригинале в срок не позднее _____.
/дата, время/

Бюллетень, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Оригинал бюллетеня просьба направить по адресу: _____

Член Совета директоров
ОАО "Липецкая городская
энергетическая компания"

(подпись)

(Ф.И.О.)

БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БЮЛЛЕТЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью № 14 (вкладыш) лист об
Председатель Общего собрания акционеров
ОАО «ЛТЭК»

