

УТВЕРЖДЕНО
годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
Теплоэнергетическое предприятие
тепловых сетей «Теплоэнерго»
«17» июня 2015г.
Протокол № 1 от 17 июня 2015г.



Председатель собрания

В.В.Высоков

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

**Публичного акционерного общества
Теплоэнергетическое предприятие
тепловых сетей «Теплоэнерго»**

г. Таганрог

2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
Положение «О совете директоров»	4
Термины и определения	4
Совет директоров	4
2. ЦЕЛИ, КОМПЕТЕНЦИЯ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	5
Цели и принципы деятельности совета директоров	5
Задачи деятельности совета директоров	5
Компетенция совета директоров	5
Права члена совета директоров	7
Обязанности члена совета директоров	7
Порядок осуществления прав и обязанностей членов совета директоров	8
Обязанности единоличного исполнительного органа по выполнению требований членов совета директоров	8
3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	9
Избрание председателя совета директоров	9
Функции председателя совета директоров	9
4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	9
Избрание секретаря совета директоров	9
Обязанности секретаря совета директоров	10
Вознаграждение секретарю совета директоров	10
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ	10
Размер и сроки выплаты вознаграждения членам совета директоров	10
6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	11
Созыв заседаний совета директоров	11
Место и время проведения заседания совета директоров	11
Оповещение членов совета директоров о созыве и проведении заседания совета директоров	12
Изменение места и времени проведения заседания совета директоров	12
Требование о созыве заседания совета директоров	12
Отказ в созыве заседания совета директоров	13
Созыв заседания совета директоров в обязательном порядке	13
Заседание совета директоров	13
Учет письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров	15
Протоколы заседаний совета директоров	15
7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	16
Решение совета директоров	16

Вступление в силу решения совета директоров	17
8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ	17
Принятие решения совета директоров заочным голосованием	17
Бюллетень для голосования	18
9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА	18
Процедура ознакомления члена совета директоров с делами общества	18
Представление члена совета директоров должностным лицам общества	18
Обеспечение члена совета директоров информацией (документами и материалами) об обществе	18
10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА	19
Совмещение должности члена совета директоров с должностями в иных организациях	19
Независимый член совета директоров	19
Ответственность членов совета директоров	19

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение "О совете директоров"

1.1. Настоящее положение "О совете директоров публичного акционерного общества Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей "Теплоэнерго" (далее — Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом публичного акционерного общества Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей «Теплоэнерго» и определяет:

- порядок деятельности совета директоров публичного акционерного общества Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей "Теплоэнерго" (далее - общество);
- порядок формирования совета директоров общества и порядок досрочного прекращения полномочий членов совета директоров общества, статус, состав, права, обязанности, ответственность членов совета директоров общества;
- порядок организации работы совета директоров и его взаимодействие с иными органами управления общества, а также - вознаграждение членам совета директоров Общества.

Термины и определения

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

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения: "лояльность" — отношение члена совета директоров к обществу, при котором член совета директоров Общества воздерживается от использования своего положения в Обществе в своих интересах и 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;

"незаинтересованный директор" — член совета директоров общества, не заинтересованный в совершении обществом сделки;

"заочное голосование" — способ принятия решения, при котором производится опрос членов совета директоров общества без их совместного присутствия с использованием бюллетеней для голосования.

Совет директоров

1.4. Совет директоров общества является органом управления общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров общества (далее — общее собрание акционеров). Совет директоров общества, осуществляя общее стратегическое руководство, оказывает влияние и контролирует работу исполнительных органов общества.

1.5. Члены совета директоров общества избираются на общем собрании акционеров общества в количестве не менее 5 членов.

Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров общества полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

1.6. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

1.7. Члены ревизионной комиссии общества не могут быть одновременно членами совета директоров общества.

2. ЦЕЛИ, КОМПЕТЕНЦИЯ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Цели и принципы деятельности совета директоров

2.1. Целями деятельности совета директоров общества являются обеспечение достижения максимальной прибыли, рентабельности и увеличение активов общества, совершенствование управления обществом, а также защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами общества, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об обществе.

2.2. Для реализации целей деятельности совет директоров общества обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами общества;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие советом директоров общества максимально объективных решений в интересах всех акционеров общества.

2.3. Любая неустраняемая неясность положений и правил, закрепленных в нормативно-правовых и иных актах, должна толковаться советом директоров общества в пользу расширения прав и законных интересов акционеров общества.

Задачи деятельности совета директоров

2.4. Для реализации целей деятельности совет директоров общества в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- организует исполнение решений общего собрания акционеров общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность общества;
- утверждает планы и бюджеты общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию общества в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности общества и его органов;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- определяет критерии формирования управленческого персонала общества;
- разрабатывает системы, методы, мотивации и стимулирование персонала общества;
- обеспечивает раскрытие информации об обществе;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов общества;
- обеспечивает соблюдение обществом действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение обществом принципов корпоративного управления.

Компетенция совета директоров

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

2.6. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества, перспективных планов развития общества, которые должны соответствовать основным и инвестиционным целям общества, планам по реконструкции и мерам по охране окружающей среды;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, кроме случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров общества;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества, установление даты, на которую определяются лица, имеющие

право на получение дивидендов и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров общества;

5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;

6) рекомендации общему собранию акционеров общества о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

7) определение денежной оценки (цены) имущества, а также цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством об акционерных обществах;

8) рекомендации общему собранию акционеров общества по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудитора и других вознаграждений и компенсаций;

9) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

12) принятие решения о создании и ликвидации филиалов, открытии и ликвидации представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений. Внесение изменений в устав общества, связанных с открытием (закрытием) филиалов и представительств общества;

13) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

14) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

15) образование единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;

16) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

17) утверждение внутренних документов общества, стратегии развития общества, бюджетных планов общества, а также иных документов, кроме тех внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом и положением об общем собрании акционеров общества к компетенции общего собрания акционеров общества, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества и положением о генеральном директоре общества к компетенции исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

18) рекомендации общему собранию акционеров общества по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

19) принятие решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

20) принятие решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;

21) принятие решения о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

22) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

- 23) принятие решения о приобретении размещенных обществом акций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством об акционерных обществах;
- 24) утверждение отчета об итогах приобретения акций;
- 25) рекомендации общему собранию акционеров общества по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 26) принятие решения по использованию резервного фонда общества;
- 27) ежеквартальное рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа общества об исполнении бюджета общества;
- 28) принятие решения о применении мер поощрения, наложении взыскания и привлечении к ответственности единоличного исполнительного органа общества (генерального директора);
- 29) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации общества или управляющего.
- 30) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.

Права члена совета директоров

2.7. Член совета директоров общества имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников общества любую информацию (документы и материалы) в установленном Положением порядке;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена совета директоров общества, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров общества;
- вносить вопросы в повестку дня совета директоров общества;
- выступать на заседаниях совета директоров общества;
- знакомиться с протоколами заседаний совета директоров общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания совета директоров общества своего особого мнения по принимаемым решениям.

Обязанности члена совета директоров

2.8. Член совета директоров обязан:

- быть лояльным к обществу;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами совета директоров общества;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел общества;
- действовать в интересах общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности общества, а также не использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц;
- инициировать заседания совета директоров общества для решения неотложных вопросов;
- принимать участие в заседаниях совета директоров общества путем личного присутствия, обсуждения и принятия обоснованных решений по рассматриваемым вопросам повестки дня, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов совета директоров общества всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- заранее уведомлять совет директоров общества о невозможности участия в заседании совета директоров общества с указанием причин своего отсутствия;
- своевременно сообщать обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;

- доводить до сведения совета директоров общества сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- участвовать в проведении экспертиз, проектов и программ, предлагаемых советом директоров общества;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности общества по поручению совета директоров общества;
- сообщать другим членам совета директоров общества ставшие ему известными факты нарушения работниками общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций общества;
- готовить и вносить на рассмотрение совета директоров общества вопросы, входящие в его компетенцию;
- определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- присутствовать на общем собрании акционеров общества и отвечать на вопросы участников собрания;
- соблюдать все положения, правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами общества.

Порядок осуществления прав и обязанностей членов совета директоров

2.9. Деятельность члена совета директоров общества является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений совета директоров общества.

2.10. Члену совета директоров общества для осуществления его прав (в случае необходимости) обществом выдается документ, удостоверяющий должностное положение члена совета директоров общества. Форма и текст данного документа утверждаются советом директоров общества и доводятся до сведения всех должностных лиц и работников общества.

2.11. Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний совета директоров общества, обязано незамедлительно по требованию члена совета директоров общества предоставлять ему удостоверенные копии этих документов.

Обязанности единоличного исполнительного органа по выполнению требований членов совета директоров

2.12. Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) обязан по требованию члена совета директоров общества предоставить ему любую информацию как о деятельности общества, так и не связанную непосредственно с деятельностью общества, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также являющейся коммерческой тайной третьих лиц.

2.13. В случае невозможности предоставления запрашиваемой членом совета директоров общества информации единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) обязан немедленно дать мотивированный отказ и письменно представить его члену совета директоров в течение одного рабочего дня.

2.14. Отказ единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) от предоставления информации доводится совету директоров общества его членом.

2.15. Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) обязан по требованию члена совета директоров общества обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.

2.16. Договор, заключаемый обществом с единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором), должен содержать условие об ответственности за необоснованный отказ в предоставлении члену совета директоров общества информации.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Избрание председателя совета директоров

3.1. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

3.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества (генеральный директор), не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

3.3. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров общества большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

3.4. Члены совета директоров общества вправе избрать заместителя председателя совета директоров, который осуществляет функции председателя совета директоров общества на время его отсутствия.

3.5. При избрании председателя совета директоров общества предыдущего состава в новый состав совета директоров общества он продолжает выполнять обязанности председателя совета директоров общества до избрания нового председателя совета директоров общества.

Функции председателя совета директоров

3.6. Председатель совета директоров общества является штатной единицей общества, работающий на постоянной основе или по совместительству.

3.7. Председатель совета директоров общества председательствует на общем собрании акционеров общества, организует работу совета директоров общества, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает формирование повестки дня заседаний, отвечает за соблюдение регламента, подготовку и предоставление членам совета директоров общества информации по вопросам повестки дня, организует заочное голосование членов совета директоров общества, обеспечивает на заседаниях ведение протокола и подписывает его.

3.8. В случае отсутствия председателя совета директоров общества и его заместителя, функции председателя совета директоров общества осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров общества.

3.9. Лица, осуществляющие функции председателя совета директоров общества в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя совета директоров общества.

3.10. Председатель совета директоров общества не вправе поручать выполнение своих функций другому лицу.

4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Избрание секретаря совета директоров

4.1. Секретарь совета директоров общества может быть избран из числа членов совета директоров общества.

4.2. Секретарем совета директоров общества может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом совета директоров общества. С этим лицом общество заключает договор, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной конфиденциальной информации о деятельности общества. Условия договора предварительно утверждаются советом директоров общества.

Секретарь совета директоров общества, не являющийся членом совета директоров общества, исполняет обязанности до назначения нового секретаря или продления договора.

4.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества (генерального директора), не может быть одновременно секретарем совета директоров общества.

4.4. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать секретаря совета директоров общества.

4.5. При избрании секретаря совета директоров общества предыдущего состава в новый состав совета директоров общества он продолжает выполнять обязанности секретаря до избрания нового секретаря совета директоров общества. Если секретарь совета директоров общества предыдущего состава не будет избран в новый состав совета директоров общества, обязанности секретаря совета директоров общества до его избрания или назначения исполняет член совета директоров общества, осуществляющий полномочия председателя совета директоров общества.

Обязанности секретаря совета директоров

4.6. Секретарь совета директоров общества обязан:

- вести и составлять протоколы заседаний совета директоров общества;
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации совета директоров общества;
- заблаговременно сообщать членам совета директоров общества о проведении заседаний совета директоров общества;
- рассылать членам совета директоров общества бюллетени для голосования для принятия решений совета директоров общества, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- хранить протоколы заседаний совета директоров общества;
- хранить решения совета директоров общества, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);
- хранить бюллетени для голосования, направленные в совет директоров общества членами совета директоров для принятия решений совета директоров общества, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).

Вознаграждение секретарю совета директоров

4.7. Секретарь совета директоров общества, являющийся членом совета директоров общества, за осуществление своих функций в период исполнения им своих обязанностей вознаграждение не получает.

4.8. Секретарю совета директоров общества, являющемуся членом совета директоров общества, не компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций секретаря совета директоров общества.

4.9. Секретарь совета директоров общества, не являющийся членом совета директоров общества, за осуществление своих функций получает вознаграждение и компенсации в соответствии с заключенным им с обществом договором.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Размер и срок выплаты вознаграждения членам совета директоров

5.1. По решению общего собрания акционеров общества членам совета директоров общества за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров общества.

5.2. Общее собрание акционеров общества может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров общества за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров общества или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

5.3. Размер и сроки выплаты вознаграждений и компенсаций в пределах суммы, установленной решением общего собрания акционеров общества, определяются настоящим Положением.

5.4. Члену совета директоров общества компенсируются расходы, связанные с участием в заседании совета директоров общества, по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов. Выплата компенсаций производится обществом в течение 1 месяца после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

5.5. Размер вознаграждения совету директоров общества составляет две тысячи ЕВРО в квартал в рублевом эквиваленте по курсу Центрального Банка России на день выплаты.

5.6. Выплата вознаграждения членам совета директоров общества производится обществом в течение одного месяца после отчетного квартала. Председателю совета директоров общества, являющемуся штатной единицей общества, вознаграждение как члену совета директоров общества, не выплачивается. Председатель совета директоров общества получает вознаграждение в соответствии со штатным окладом.

5.7. Штатный оклад председателю совета директоров общества устанавливается в размере 100 000 рублей в месяц.

6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Созыв заседаний совета директоров

6.1. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров общества, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, а также - единоличного исполнительного органа общества.

6.2. При принятии решения о созыве заседания совета директоров общества лица, его созывающие, должны определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам совета директоров общества к заседанию.

Место и время проведения заседания совета директоров

6.3. Не допускается проведение заседания совета директоров общества в месте и во время, создающих для большинства членов совета директоров общества значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

6.4. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени), а также за пределами Российской Федерации.

6.5. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа совета директоров общества невозможна.

Оповещение членов совета директоров о созыве и проведении заседания совета Директоров

6.6. О созыве заседания совета директоров общества все члены совета директоров общества должны быть уведомлены в срок не менее чем за 5 дней до проведения заседания.

6.7. Уведомление о проведении заседания направляется членам совета директоров общества в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи).

6.8. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- дата, место и время проведения заседания.

6.9. В случае, если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров общества к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется по требованию члена совета директоров общества до проведения заседания совета директоров общества в форме и сроки определенные советом директоров общества. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам совета директоров общества, присутствующим на заседании.

6.10. В случае непредставления вышеуказанной информации до проведения заседания совета директоров общества, по требованию члена совета директоров общества вопрос может быть снят с рассмотрения советом директоров общества.

Изменение места и времени проведения заседания совета директоров

6.11. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания совета директоров общества в месте и (или) во время, о которых члены совета директоров общества были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 5-ти дней с даты несостоявшегося заседания.

6.12. Об изменении места и(или) времени заседания совета директоров общества все члены совета директоров общества должны быть уведомлены председателем совета директоров общества с учетом необходимого времени для прибытия членов совета директоров общества на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам совета директоров общества в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом совета директоров общества по адресу места нахождения члена совета директоров общества или по адресу получения им корреспонденции.

6.13. Заседание совета директоров общества, не состоявшееся в течение 5-ти дней, не может быть вновь перенесено.

Требование о созыве заседания совета директоров

6.14. Требование о созыве заседания совета директоров общества подается председателю совета директоров общества или направляется в общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- форму проведения заседания;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

6.15. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

6.16. В случае предъявления требования акционером (акционерами) общества, использующим свое право, предусмотренное уставом общества, требовать созыва заседания совета директоров общества, требование должно быть подписано акционером (акционерами) или его представителем. В случае направления требования представителем к требованию должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пунктов 4

и 5 статьи 185.1. Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально.

6.17. Датой предъявления требования считается дата получения его председателем совета директоров общества или дата поступления в общество.

Отказ в созыве заседания совета директоров

6.18. Председатель совета директоров общества не вправе отказать в созыве заседания совета директоров общества, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативно-правовым актам Российской Федерации, уставу, настоящему положению или иному внутреннему документу общества;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания совета директоров общества, предусмотренного федеральным законом « Об акционерных обществах» и уставом общества.

6.19. Председатель совета директоров общества обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания совета директоров общества или об отказе в его созыве в течение 3-х дней с даты предъявления требования.

6.20. Председатель совета директоров общества обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3-х дней с даты принятия решения.

6.21. Заседание совета директоров общества, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставе общества, должно быть проведено в течение 10 дней с даты предъявления требования.

Созыв заседания совета директоров в обязательном порядке

6.22. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров общества, ревизионной комиссии или аудитора общества, исполнительного органа общества.

6.23. Председатель совета директоров общества обязан созвать заседание совета директоров общества для решения следующих вопросов:

- 1) созыва годового общего собрания акционеров общества и принятия решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 2) предварительного утверждения годового отчета общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 3) рассмотрения предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров общества и выдвижении кандидатов в органы общества в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 2 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", и принятия решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров общества, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы общества, или об отказе в таком включении;
- 4) о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров общества для избрания нового состава совета директоров общества в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах".

6.24. Если председатель совета директоров общества не созывает заседание совета директоров общества для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано его заместителем.

6.25. Если ни председатель совета директоров общества, ни его заместитель не созывают заседание совета директоров общества для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом совета директоров общества.

Заседание совета директоров

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

6.27. При принятии решений советом директоров общества члены совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

6.28. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

6.29. Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.

6.30. В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров общества обладает решающим голосом.

6.31. Кворумом для проведения заседания совета директоров общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения по рассматриваемым вопросам более половины от числа избранных членов совета директоров общества с обязательным присутствием или наличием письменного мнения избранного члена совета директоров общества, кандидатура которого была предложена акционером - Европейским банком реконструкции и развития, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества и настоящим Положением требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров общества без учета голосов выбывших членов совета директоров общества.

6.31. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, за исключением, случаев предусмотренных действующим законодательством об акционерных обществах, уставом общества и настоящим Положением, решения по которым принимаются единогласно, большинством в три четверти голосов или большинством всех членов совета директоров общества без учета голосов выбывших членов совета директоров общества.

6.32. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

1) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

2) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;

3) образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, внесение любых изменений в суммы выплачиваемых ему вознаграждений, независимо от основания для таких выплат;

4) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества;

5) утверждение ежегодного бюджетного плана общества и внесение любых изменений в него;

6) внесение изменений в проектные договоры общества;

7) любое предложение о внесении изменений в устав общества;

8) одобрение условий трудового договора общества с единоличным исполнительным органом

6.32. Решения по следующим вопросам принимаются большинством три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества:

1) переизбрание председателя совета директоров общества;

2) приостановление полномочий управляющей организации общества или управляющего;

3) включение лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или утверждение ревизора и утверждение лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения;

4) иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.

6.33. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров общества, решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров общества в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Учет письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров

6.34. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

6.35. Письменное мнение должно быть представлено членом совета директоров общества председателю совета директоров общества до проведения заседания совета директоров общества.

6.36. Письменное мнение члена совета директоров общества может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена совета директоров общества учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена совета директоров общества.

6.37. Если копия письменного мнения члена совета директоров общества не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам совета директоров общества к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

6.38. В случае присутствия члена совета директоров общества на заседании совета директоров общества его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

6.39. Письменное мнение члена совета директоров общества не учитывается при определении кворума и результатов голосования по следующим вопросам:

- утверждение приоритетных направлений и бюджетов общества;
- принятие решения о созыве или отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров общества;
- избрание и переизбрание председателя совета директоров общества;
- принятие решения о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и образование единоличного исполнительного органа общества (генерального директора);
- принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров общества предложений о реорганизации или ликвидации общества.

Протоколы заседаний совета директоров

6.40. На заседании совета директоров общества ведется протокол секретарем совета директоров общества, а при его отсутствии — одним из членов совета директоров общества по поручению председательствующего на заседании.

6.41. Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее 3 -х дней после его проведения.

6.42. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;

- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.42. Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем совета директоров общества.

6.43. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества, полученные от членов совета директоров общества письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

6.44. Протокол по итогам заочного голосования составляется не позднее 3-х дней после окончания даты приема бюллетеней и подписывается председателем и секретарем совета директоров общества.

В протоколе указываются:

- вопросы, вынесенные на заочное голосование,
- формулировки решений по каждому вопросу,
- результаты голосования по каждому вопросу.

6.45. Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров общества по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных Банком России.

6.46. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам совета директоров общества, ревизионной комиссии, аудитору общества доступ к протоколам заседаний совета директоров общества.

6.47. Протоколы заседаний совета директоров общества должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества в течение 7 дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами совета директоров общества. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов совета директоров общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Решение совета директоров

7.1. Решение совета директоров общества принимается следующими способами:

- на заседании совета директоров общества;
- на заседании совета директоров общества, при определении кворума и результатов голосования которого учитываются письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов совета директоров общества;
- заочным голосованием.

7.2. В случаях, когда в соответствии с уставом общества решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами совета директоров общества без учета голосов выбывших членов совета директоров общества, под выбывшими членами совета директоров общества понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, полномочия которых досрочно прекращены по решению общего собрания акционеров;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов совета директоров общества и письменно уведомившие об этом общество;
- лица, полномочия которых в должности членов совета директоров общества прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

Вступление в силу решения совета директоров.

7.3. Решение совета директоров общества, принимаемое на заседании совета директоров общества, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

7.4. Решение совета директоров общества, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты направления членам совета директоров общества копии протокола, но не позднее, чем на 7-й день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

Принятие решения совета директоров заочным голосованием

8.1. Решение совета директоров общества может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

8.2. Совет директоров общества не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и бюджетов общества;
- созыв годового общего собрания акционеров общества и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- предварительное утверждение годового отчета общества в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 88 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров общества;
- избрание и переизбрание председателя совета директоров общества;
- образование единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и принятие решения о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора);
- принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров общества предложений о реорганизации или ликвидации общества.

8.3. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем совета директоров общества. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности председателя совета директоров общества до его избрания или в его отсутствие.

8.4. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров общества;
- дата предоставления членам совета директоров общества бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

8.5. Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам совета директоров общества заказными письмами или вручаются лично.

8.6. Решение совета директоров общества, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали все члены совета директоров общества без учета выбывших членов совета директоров общества.

8.7. Решение совета директоров общества, принимаемое путем заочного голосования, считается принятым, если за его принятие проголосовали все члены совета директоров общества, участвующие в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не уставлено иное.

Бюллетень для голосования

8.8. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками "за", "против", "воздержался";
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом совета директоров общества.

8.9. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета директоров общества, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

8.10. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3-х дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается председателем совета директоров общества, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем совета директоров общества.

8.11. Решения, принятые советом директоров общества путем заочного голосования, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов совета директоров общества в срок не позднее 3-х дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА

Процедура ознакомления члена совета директоров с делами общества

9.1. Каждый новый член совета директоров общества должен пройти через процедуру ознакомления с делами общества (введения в курс дел общества), которая предусматривает его знакомство с историей общества, с работой совета директоров общества, с документами (последними годовыми отчетами общества, протоколами очередных и внеочередных общих собраний акционеров общества, протоколами заседаний совета директоров общества, другой информацией).

Представление члена совета директоров должностным лицам общества

9.2. Каждый новый член совета директоров общества должен быть представлен должностным лицам общества.

9.3. Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) обязан представить каждого нового члена совета директоров общества должностным лицам общества не позднее 20 дней с даты подведения итогов голосования по выборам совета директоров.

Обеспечение члена совета директоров информацией (документами и материалами) об обществе

9.4. Каждому члену совета директоров в течение 10 дней с даты подведения итогов голосования по выборам совета директоров общества единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) обязан предоставить удостоверенные копии устава и внутренних документов общества, деятельность его органов.

9.5. В случае наличия неисполненных решений общего собрания акционеров общества членам совета директоров общества также предоставляются удостоверенные выписки из протоколов общего собрания акционеров общества, содержащие указанные решения.

10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА

Совмещение должности члена совета директоров с должностями в иных организациях

10.1. Член совета директоров общества не вправе принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с обществом, если иное не предусмотрено уставом общества.

10.2. Совмещение членами совета директоров общества должностей в органах управления иных организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

Независимый член совета директоров

10.3. Независимым является член совета директоров общества, который:

- не являлся в течение последних 3-х лет и не является должностным лицом (управляющим) или работником общества, а также работником управляющей организации общества;
- не является супругом (супругой), родителем, дочерью, сыном, братом, сестрой, усыновителем (усыновленным) должностных лиц (управляющего) общества, должностных лиц управляющей организации общества, а также родителем, братом, сестрой супругов должностных лиц (управляющего) общества, должностных лиц управляющей организации общества;
- не является аффилированным лицом общества, за исключением аффилированности по признаку членства в совете директоров общества;
- не является стороной по обязательствам с обществом либо с его аффилированными лицами, по которым они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 50 процентов и более совокупного годового дохода указанных лиц, не учитывая вознаграждения за участие в совете директоров общества;
- не является аффилированным лицом крупного контрагента общества (такого контрагента, совокупный объем сделок общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества);
- не является представителем государства.

10.4. Каждый из независимых членов совета директоров общества, отвечающих за выполнение конкретных функций совета директоров общества, должен обладать профессиональными знаниями в области, соответствующей выполняемой функции (отраслевая область деятельности общества, антикризисное управление, корпоративное управление, финансовый анализ, аудит и другие).

Ответственность членов совета директоров

10.5. Члены совета директоров общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

10.6. Не несут ответственности члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

10.7. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

10.8. Несостоятельность общества считается вызванной вышеуказанными лицами только в случае, когда такие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия общества, заведомо зная, что совершение указанного действия повлечет за собой несостоятельность общества.

Пронумеровано, прошнуровано и скреп
печатью на 19 (девятнадцати) листах.

Председатель Совета директоров



В.В. Высоков

«17» 06 2015 г.

