УТВЕРЖДЕНО

решением общего собрания акционеров

ОАО «ОКБ Кристалл»

Протокол № 1-2013

от " 26 " апреля 2013г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Опытное конструкторское бюро «Кристалл»
ОАО «ОКБ «Кристалл»**

г. Москва, 2013 г.

Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Опытное конструкторское бюро «Кристалл» (далее по тексту – «Общество») разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «Закон») и уставом Общества.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Положение о Совете директоров Общества (далее по тексту – настоящее Положение) определяет порядок формирования Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), правовой статус, права и обязанности членов Совета директоров, их ответственность, размер и порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, порядок организации работы Совета директоров и его взаимодействия с иными органами управления Общества, а также досрочный порядок прекращения полномочий его членов.

1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом к компетенции общего собрания акционеров Общества.

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством и иными правовыми актами РФ, уставом Общества и настоящим Положением, а также решениями общего собрания акционеров Общества.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

2.1. Целями деятельности Совета директоров являются:

- обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличения активов Общества;
- защита прав и законных интересов общего собрания акционеров Общества, содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов, в том числе посредством осуществления контроля за их деятельностью;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

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

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- контроль за соблюдением прав акционеров Общества;
- принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах Общества и его акционеров;
- разумность и добросовестность членов Совета директоров.

2.3. Для реализации целей деятельности Общества Совет директоров в соответствии со своей компетенцией решает следующие задачи:

- организует исполнение решений Общего собрания акционеров;
- определяет приоритетные направления деятельности Общества и стратегию его развития, утверждает финансовые годовые планы работы Общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- осуществляет контроль за деятельностью Общества, проводит оценку результатов деятельности Общества и его исполнительных органов, контролирует соблюдение

Обществом действующего законодательства Российской Федерации;

- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- определяет критерии формирования управленческого персонала;
- разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала;
- обеспечивает раскрытие информации об обществе;
- обеспечивает функционирование эффективного внутреннего контроля, входит в систему органов внутреннего контроля Общества;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

3.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями статьи 15 Устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом и Законом;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом и Законом;
- 9) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру, порядку и срокам выплаты дивидендов на акции;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции генерального директора Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 14) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- 15) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой

стоимости активов Общества;

16) одобрение сделок с заинтересованностью;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 15 - 17, 19 пункта 15.1.3 Устава, а именно:

- реорганизация Общества, ее форма, а также другие вопросы, связанные с реорганизацией;

- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Уставом и Законом;

- дробление и консолидация акций;

- одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделок, на которые в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, если не достигнуто единогласие Совета директоров об одобрении указанных сделок;

- одобрение сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, если Совет директоров не может одобрить сделку вследствие того, что все его члены являются заинтересованными и (или) не являются независимыми, а также, если число незаинтересованных директоров составляет менее кворума, предусмотренного уставом Общества и настоящим Положением;

- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Уставом и Законом;

- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

20) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

21) внесение изменений и дополнений в Устав в случаях, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 12 Закона;

22) принятие предварительного решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

23) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона;

24) утверждение формы требования акционера выкупа акций Обществом и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;

25) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

26) утверждение отчета об итогах приобретения размещенных акций Общества в соответствии действующим законодательством;

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

28) предварительное утверждение договора о передаче полномочий генерального

директора Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

29) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) с одновременным принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

30) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) в случае невозможности единоличным исполнительным органом Общества или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности;

31) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с генеральным директором;

32) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия генерального директора;

33) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

34) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом.

3.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу (управляющей организации) Общества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

4.1. Член Совета директоров имеет право:

- вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;
- в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
- требовать созыва заседания Совета директоров.
- требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы) о деятельности Общества;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в случаях и размере, установленных настоящим Положением;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и решениями других органов Общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям.

4.2. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей обязаны:

4.2.1. Во всех своих решениях действовать в интересах Общества, исходя из принципов разумности и добросовестности. Это означает, что член Совета директоров

должен:

- проявлять максимум заботливости и осмотрительности при принятии решений;
- не побуждать Общество к совершению незаконных действий;
- участвовать в обсуждении вопросов и принятии решений на заседаниях Совета директоров, инициировать заседания для решения неотложных вопросов, готовить к заседаниям информацию по курируемым направлениям работы, доводить до сведения членов Совета директоров всю информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям, высказывать свое мнение;
- в случае невозможности личного присутствия на заседании Совета директоров предварительно информировать об этом Председателя или секретаря с указанием причин своего отсутствия, и представлять, как правило, в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам;
- предлагать вопросы к внесению в повестку дня заседания Совета директоров и требовать созыва такого заседания, когда это необходимо;
- принимать меры к тому, чтобы убедиться в наличии эффективной и результативной системы внутреннего контроля;
- требовать, чтобы единоличный исполнительный орган (управляющая организация) Общества представляли достаточную информацию Совету директоров, так, чтобы члены Совета директоров могли принять взвешенные решения по корпоративным вопросам;

4.2.2. Соблюдать следующие правила и требования, касающиеся конфликта интересов:

- незамедлительно в письменном виде сообщать Председателю Совета директоров о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом, в том числе о намерениях совершить сделки с ценными бумагами Общества или его дочерними (зависимыми) Обществами, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;
- не получать от физических или юридических лиц подарков, услуг или каких-нибудь преимуществ, которые представляют собой или могут рассматриваться как вознаграждение за решения или действия, принятые или совершенные членом Совета директоров в рамках его должностных полномочий, кроме символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий;
- не разглашать конфиденциальную, инсайдерскую и иную служебную информацию, ставшую известной члену Совета директоров в связи с исполнением соответствующих обязанностей, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и после завершения работы в Обществе;
- соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества и связанные с режимом безопасности и сохранностью конфиденциальной информации Общества.

4.2.3. Действовать в интересах Общества независимо от того:

- кем была предложена их кандидатура и кто голосовал за их избрание;
- оказывается ли на них влияние со стороны членов Совета директоров или иных лиц с целью спровоцировать их на совершение действия или принятие решения в ущерб интересам Общества.

4.2.4. Участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров.

4.2.5. Сообщать Совету директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, требований законодательства и иных правовых актов РФ, Устава Общества, внутренних документов, правил и инструкций Общества;

4.2.6. Своевременно и в полном объеме доводить до сведения Совета директоров информацию:

- о своей аффилированности и изменениях в ней;
- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должность;
- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

Член Совета директоров признается заинтересованным в совершении Обществом сделки в случаях, если он, его супруг/супруга, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) его аффилированные лица:

- а) являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- б) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- в) занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

4.2.7. Представить в Совет директоров Общества персонифицированную информацию в виде анкеты по утвержденной форме и информировать о текущем изменении содержащихся в ней сведений (путем заполнения анкеты вновь, либо путем представления сведений об изменениях в письменной форме).

4.3. Иные права и обязанности членов Совета директоров определяются Законом, иными правовыми актами РФ и Уставом Общества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

5.1. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

5.2. Общество или его акционер, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 5.1. настоящего Положения.

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

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

5.5. В случае, если в соответствии с п. 5.1 настоящего Положения ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Обществом является солидарной.

5.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана виновными действиями членов Совета директоров, на них в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

5.7. 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.

6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

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

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

6.3. Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год.

Срок выплаты вознаграждения по итогам работы Общества за год составляет 30 (тридцать) дней со дня принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате вознаграждения.

6.4. Если полномочия членов Совета директоров прекращены досрочно, то подлежащее выплате вознаграждение определяется пропорционально фактическому сроку исполнения ими своих обязанностей.

6.5. При определении размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров используются следующие принципы:

6.5.1. Обеспечение минимального уровня вознаграждения, одинакового для всех директоров.

6.5.2. Зависимость размера вознаграждения от результатов работы Общества, от личного участия члена Совета директоров в очных заседаниях и в принятии решений в заочной форме, от работы в составе Комитетов.

6.5.3. Дополнительное поощрение директоров, выполняющих обязанности Председателя Совета директоров, секретаря Совета директоров.

6.5.4. Выплата вознаграждения производится после утверждения Годового отчета Общества на годовом общем собрании акционеров и расчет вознаграждения за период полномочий директоров.

6.6. Комитет Совета директоров по вознаграждениям и кадрам вправе разработать и представить на утверждение Совета директоров процедуру оценки деятельности членов Совета директоров, которая, помимо прочего, должна предусматривать предоставление информации об оценке деятельности членов Совета директоров Общему собранию акционеров.

6.7. При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

6.8. Компенсация расходов осуществляется на основании представленных членами Совета директоров отчетов и оправдательных документов в соответствии с действующим в Обществе порядком.

Суммы компенсаций подлежат выплате в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента представления заявления о выплате компенсации и подтверждающих документов.

6.9. Члены совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений Советом директоров или иными органами Общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов Совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров.

7. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

7.1. Количественный состав Совета директоров составляет 9 (девять) членов.

7.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, в том числе и не являющееся акционером Общества.

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

7.4. При избрании членов Совета директоров предпочтение должно отдаваться следующим кандидатам:

- имеющим высшее образование в области финансов, юриспруденции, экономики и управления;

- имеющим опыт работы на финансовых и руководящих должностях;

- не признававшиеся когда-либо виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

7.5. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров.

7.6. Совет директоров возглавляет Председатель Совета директоров.

7.7. В состав Совета директоров, в том числе, могут входить независимые директора.

Члены Совета директоров считаются независимым, если они:

- не являются на момент избрания и в течение 3-х лет, предшествующих избранию, должностными лицами или работниками Общества;

- не являются должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

- не являются супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц Общества;

- не являются аффилированными лицами Общества, за исключением члена Совета директоров;

- не являются сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;

- не являются представителями государства, т.е. лицами, которые являются представителями РФ или субъектов РФ в Совете директоров обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»), и лицами, избранными в Совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых РФ, а также субъектом РФ или муниципальным образованием, если такие члены Совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.), соответственно, субъекта РФ или муниципального образования.

Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым, а в случае возникновения обстоятельств, в результате которых он перестает быть независимым, должен проинформировать Совет директоров об этих обстоятельствах и произошедших изменениях.

Совет директоров должен представлять акционерам информацию о независимых директорах путем включения ее в Годовой отчет Общества.

7.8. Для членов Совета директоров Общества устанавливаются следующие Правила участия в органах управления других обществ:

7.8.1. Участие членов Совета директоров Общества в органах управления других обществ не ограничивается.

7.8.2. Член Совета директоров Общества при принятии решения о совмещении

должностей должен исходить из того, что для эффективного исполнения своих функций он должен обладать достаточным временем, а участие во многих органах управления снижает его возможности по надлежащему исполнению своих обязанностей.

7.8.3. Член Совета директоров Общества с учетом характера основной деятельности должен стремиться ограничить свое участие составами пяти органов управления других юридических лиц.

7.8.4. Члены Совета директоров обязаны предварительно информировать Председателя Совета директоров о принятии ими приглашения стать кандидатом в состав органа управления другой организации.

7.8.5. Совет директоров при подготовке соответствующих рекомендаций акционерам в период выдвижения кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества учитывают характер участия и время, необходимое члену Совета директоров Общества для участия в работе органов управления других организаций.

7.9. Кандидат в состав Совета директоров, в случае, если он не согласен с установленными требованиями или не соответствует им, должен отказаться от выдвижения его кандидатуры в состав Совета директоров.

8. ИЗБРАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

8.1. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные Законом сроки, полномочия членов Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

8.2. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Порядок избрания членов Совета директоров определен Уставом Общества.

8.3. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия Совета директоров могут быть прекращены досрочно. При этом решение общего собрания акционеров Общества о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

8.4. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранных членов Совета директоров действуют до момента планового избрания Совета директоров общим собранием акционеров Общества.

8.5. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, предусмотренный пунктом 13.7 настоящего Положения, Совет директоров обязан принять решение о внесении на решение общего собрания акционеров Общества вопроса об избрании нового состава Совета директоров.

Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о внесении такого вопроса на рассмотрение общего собрания акционеров Общества.

9. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

9.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов избранных членов Совета директоров Общества.

9.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов избранных членов Совета директоров Общества.

9.3. Председателем Совета директоров не может быть лицо, исполняющее функции

единоличного исполнительного органа Общества.

9.4. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров, создавая условия для свободного выражения мнений членами Совета директоров и открытого обсуждения вопросов повестки дня;

- созывает заседания Совета директоров, в том числе готовит повестку дня заседаний и председательствует на них, а также организует заочное голосование членов Совета директоров в случаях, предусмотренных уставом Общества и настоящим Положением;

- организует на заседаниях ведение протоколов и подписывает их;

- не позднее 3 (трех) дней с момента принятия решения общим собранием акционеров Общества подписывает от имени Общества договор (контракт) с единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Общества, если это право не передано Советом директоров другому лицу;

- обеспечивает выработку оптимальных решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;

- обеспечивает своевременное предоставление членам Совета директоров информации, необходимую для работы на заседании Совета директоров;

- организует работу по созданию комитетов Совета директоров, выдвижению членов Совета директоров в состав комитетов, а также координирует деятельность комитетов друг с другом и с другими органами и должностными лицами Общества;

- поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества;

- готовит отчет с оценкой деятельности Совета директоров за год для включения его в годовой отчет Общества.

9.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества все его функции, в том числе право подписи документов, осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

10. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

10.1. Секретарь Совета директоров может быть избран из числа членов Совета директоров.

Секретарем Совета директоров может быть назначен работник Общества, не являющийся членом Совета директоров.

Секретарь Совета директоров, не являющийся членом Совета директоров, исполняет обязанности до назначения нового секретаря.

10.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно секретарем Совета директоров.

10.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров.

10.4. При избрании секретаря Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности секретаря до избрания нового секретаря Совета директоров. Если секретарь Совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета директоров, обязанности секретаря Совета директоров до его избрания исполняет член Совета директоров, осуществляющий полномочия Председателя Совета директоров.

10.5. В случае отсутствия секретаря Совета директоров исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

10.6. Секретарь Совета директоров:

- осуществляет организационное, информационное и документарное обеспечение деятельности Совета директоров как в связи с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров, так и в период между заседаниями, в том числе:

- по поручению Председателя Совета директоров и по собственной инициативе письменно информирует всех членов Совета директоров о предстоящих внеочередных и плановых заседаниях Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением;

- направляет членам Совета директоров соответствующие документы, материалы и проекты документов и материалов, необходимые для проведения заседания Совета директоров;

- осуществляет учет адресованной Совету директоров и (или) его Председателю корреспонденции (в том числе запросов, требований, ходатайств) и организационно обеспечивает подготовку соответствующих ответов, разъяснений, пресс-релизов, а также реакции Совета директоров на поступающую корреспонденцию в иной форме,

- организует на заседаниях Совета директоров фиксацию выступлений (ведение протокола);

- оказывает всемерное техническое и организационное содействие членам Совета директоров, ответственным за подготовку соответствующего вопроса на плановом и внеочередном заседании Совета директоров,

- обеспечивает распечатку, редактирование, тиражирование, перевод и направление соответствующим лицам документов, материалов, проектов документов и материалов Совета директоров;

- в порядке реагирования на предложения (требования) члена (членов) Совета директоров обеспечивает информирование Председателя Совета директоров и при необходимости других членов Совета директоров о предложениях члена (членов) Совета директоров по соответствующим проектам решений Совета директоров, поступивших до заседания Совета директоров, либо об их принципиальной точке зрения (позиции) по соответствующему вопросу;

- в порядке взаимодействия с единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Общества обеспечивает явку приглашенных лиц на заседание Совета директоров, а также осуществляет контроль за соответствием фактического участия в заседании Совета директоров приглашенного лица рассматриваемому пункту повестки дня,

- в порядке взаимодействия с единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Общества, а также административно-управленческим аппаратом Общества технически обеспечивает подготовку к проведению очередных заседаний Совета директоров в очной форме (помещение, материалы, беспрепятственный доступ в соответствующие помещения членов Совета директоров и приглашенных лиц, обеспечение вновь поступившими материалами, секретарских услуг и т.п.);

- организационно обеспечивает проведение голосования на заседании Совета директоров;

- организационно и технически обеспечивает составление протокола заседания Совета директоров, а также его рассылку всем членам Совета директоров в срок не позднее 3 (трех) дней после подписания протокола заседания Совета директоров с приложением особого мнения членов Совета директоров, проголосовавших против соответствующего проекта решения и направивших в письменной форме указанное особое мнение в Совет директоров;

- организует взаимодействие с единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Общества, и аппаратом управления Общества, архивирование и хранение всех документов и материалов, относящихся к деятельности Совета директоров;

- обеспечивает составление, хранение и своевременное обновление анкет членов Совета директоров, составляемых в целях эффективного информационного обслуживания членов Совета директоров;
- ведет журнал официальной переписки (входящей и исходящей документации) и в случае соответствующего распоряжения Председателя Совета директоров - журнал телефонограмм и факсимильных сообщений;
- технически обеспечивает хранение атрибутов и реквизитов Совета директоров, средств оргтехники, расходных материалов и иных материальных ценностей, закрепленных и (или) переданных Обществом и отдельными акционерами Общества Совету директоров для обеспечения его деятельности;
- оказывает всемерное содействие деятельности комитетов Совета директоров;
- осуществляет организационное обеспечение подготовки и проведения публичных мероприятий Совета директоров (пресс-конференций, официальных передач заявлений и меморандумов в СМИ, интервьюирования членов Совета директоров, участия Совета директоров и его представителей в работе собраний трудовых коллективов Общества, встреч с общественностью и т.п.);
- осуществляет под руководством Председателя Совета директоров контроль за соблюдением требований настоящего Положения;
- выполняет поручения Председателя Совета директоров, связанные с деятельностью Совета директоров;
- реализует иные функции в соответствии с законодательством и иными правовыми актами РФ, уставом Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

10.7. Для обеспечения деятельности секретаря Совета директоров должно быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере и порядке, утверждаемом Советом директоров.

11. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

11.1. Совет директоров для проработки вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров и требующих специальных знаний, а также разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и единоличному исполнительному органу (управляющей организации) Общества, может создавать постоянно действующие или временные (для решения определенных вопросов) комитеты Совета директоров.

11.2. В Обществе могут создаваться следующие комитеты Совета директоров:

- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по стратегическому планированию и инвестициям;
- Комитет по бюджетированию и развитию;
- Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов (в случае возникновения корпоративного конфликта).

11.3. В своей деятельности комитеты подотчетны Совету директоров.

11.4. Количественный состав комитетов определяется Советом директоров и не может быть менее 3 (трех) и более 5 (пяти) членов.

Помимо членов Совета директоров в состав комитетов могут входить и иные лица. Член Совета директоров не может быть членом более чем 3 (трех) комитетов Совета директоров.

11.5. Председатели комитетов Совета директоров избираются из числа членов комитетов, являющихся членами Совета директоров Общества на заседании Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества не может одновременно являться председателем комитета Совета директоров.

11.6. К работе в комитетах Совета директоров могут привлекаться в качестве экспертов лица, не являющиеся членами комитетов и обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

11.7. Для обеспечения деятельности комитетов Совета директоров в рамках бюджета Совета директоров предусматривается финансирование деятельности комитетов.

11.8. Функции, компетенция, порядок формирования и деятельности комитетов Совета директоров определяется положениями о них.

12. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

12.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по мере необходимости, а также по требованию:

- члена Совета директоров;
- ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- аудитора Общества;
- единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества.

12.2. Требование инициатора созыва заседания Совета директоров вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества или вручения такого требования секретарю Совета директоров Общества.

12.3. Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров определяется по дате вручения почтового отправления адресату под расписку, или дате вручения секретарю Совета директоров Общества.

12.4. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания или его доверенным лицом. Если требование управляющей организации или аудитора Общества подписано доверенным лицом, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, предусмотренные законодательством РФ.

12.5. В требовании должны быть указаны:

- инициатор проведения заседания;
- повестка дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- форма проведения заседания;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

12.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров должен принять решение о созыве заседания Совета директоров либо об отказе в созыве заседания Совета директоров. Мотивированное решение об отказе в созыве заседания Совета директоров направляется лицу или органу Общества, требующему созыва внеочередного заседания Совета директоров, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения об отказе в созыве заседания.

Решение об отказе в созыве внеочередного заседания Совета директоров может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного заседания Совета директоров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов РФ.

12.7. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется по факсу, телеграммой, посредством электронной почты, курьером или вручается каждому члену Совета директоров и инициатору проведения заседания, если заседание проводится по требованию лиц, перечисленных в п. 12.1. настоящего Положения, не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания.

Дата направления уведомления определяется по дате вручения уведомления, дате направления телеграммы, электронного сообщения или дате, указанной на факсовой копии уведомления.

12.8. Уведомление о проведении заседания должно включать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- дата, место и время проведения заседания;
- форма проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- сведения о порядке ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовки к заседанию, или перечень материалов, прилагаемых к уведомлению;
- информацию об инициаторе проведения заседания.

12.9. В случае, если решение Совета директоров принимается на заседании в форме совместного присутствия с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров, уведомление о проведении заседания должно содержать дополнительно следующие сведения:

- почтовый и (или) электронный адрес, по которому может быть направлено письменное мнение;
- дату окончания приема письменных мнений;
- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня заседания.

12.10. Заседание Совета директоров, созванное по требованию инициатора созыва, должно быть проведено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления требования о созыве.

12.11. Не допускается проведение заседания Совета директоров в месте и в часы, создающие для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным. Не допускается проведение заседания в период времени (с 19 до 10 часов по местному времени), а также за пределами Российской Федерации. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

12.12. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) в то время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты несостоявшегося заседания, за исключением случаев, когда Законом для принятия Советом директоров решений установлены определенные сроки.

12.13. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме (посредством почтовой, факсимильной или электронной связи), гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

Заседание Совета директоров, не состоявшееся в течение 3 (трех) рабочих дней, не может быть вновь перенесено. В этом случае вопросы, не рассмотренные Советом директоров, могут быть включены в повестку дня вновь созываемого заседания Совета директоров, по повторному требованию инициаторов в предусмотренном настоящим Положением порядке.

12.14. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

- а) созыв годового Общего Собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных пункта 1 статьи 54 Закона;

б) предварительное утверждение годового отчета Общества согласно пункта 4 статьи 88 Закона;

в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 2 статьи 53 Закона, и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания, а кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;

г) о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 68 Закона, для избрания нового состава Совета директоров, а также в случае предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ревизионной комиссией, аудитором Общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

13. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

13.1. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом проведения заседаний, но не реже одного раза в 6 недель, (за исключением первого заседания Совета директоров нового состава), а также по мере необходимости.

13.2. Первое заседание нового состава Совета директоров проводится не позднее 30 (тридцати) дней с даты его избрания.

В повестку дня первого заседания обязательно должны быть включены вопросы об избрании Председателя Совета директоров, секретаря Совета директоров Общества, а также утвержден план работы совета директоров Общества.

13.3. Для заседания Совета директоров секретарь Совета директоров и органы управления и контроля Общества должны подготовить всю необходимую информацию (материалы).

Материалы для заседания Совета директоров должны включать краткое описание основных проблем, в том числе последствий, возможных в случае непринятия решений, и практические предложения. Более подробная информация должна быть включена в приложения к материалам для заседания.

Материалы для заседаний Совета директоров могут включать:

- подготовленные единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Общества основные финансовые и нефинансовые показатели деятельности Общества;

- полную финансовую информацию;
- протокол и рекомендации предыдущего заседания Совета директоров;
- показатели объемов сбыта и продаж Общества;
- информацию об эффективности производства в Обществе;
- отчет аудитора Общества;
- заключения независимого оценщика об оценке имущества Общества;
- проекты договоров, одобрение которых необходимо в соответствии с требованиями законодательства, устава Общества, настоящего положения и других внутренних документов Общества;

- иные документы, которые могут повлиять на принятие решения членом Совета директоров.

13.4. На заседание Совета директоров могут быть приглашены лица, не являющиеся членами Совета директоров, в том числе единоличный исполнительный орган Общества, руководитель (представители) управляющей организации, члены Ревизионной комиссии и аудитор Общества.

Работники Общества, получившие уведомление о приглашении их на заседание

Совета директоров для дачи заключения, отчета или объяснений, в случае невозможности присутствовать на заседании Совета директоров Общества, могут направить Председателю Совета директоров заключение, отчет или объяснение в письменной форме.

13.5. Повестка дня заседания Совета директоров формируется Председателем Совета директоров.

Председатель Совета директоров не имеет права по своей инициативе исключить какие-либо вопросы из предложенной повестки дня внеочередного заседания, созываемого по требованию инициатора созыва, отказать от включения предложенного вопроса в повестку дня очередного заседания или изменить формулировки предложенных вопросов и решений по ним. Председатель Совета директоров имеет право включения в повестку дня дополнительных вопросов, а также, по согласованию с членами Совета директоров, переноса рассмотрения запланированных вопросов, которые не могут быть рассмотрены по причинам, не зависящим от Совета директоров.

13.6. Заседания Совета директоров открываются Председателем Совета директоров либо (в случае отсутствия Председателя Совета директоров) иным членом Совета директоров, председательствующим на заседании Совета директоров.

13.7. При проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия, Председатель Совета директоров, открывая заседание, проверяет явку членов Совета директоров и определяет наличие кворума для проведения заседания.

13.8. Кворумом для проведения заседания Совета директоров считается присутствие более половины от числа избранных членов Совета директоров.

13.9. При проведении заседаний Совета директоров в очной форме для целей определения наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания учитываются мнения отсутствующих членов Совета директоров, высказавших свое мнение в письменном виде.

13.10. В случае отсутствия кворума Председатель Совета директоров принимает решение об отложении заседания Совета директоров либо о созыве нового заседания.

Секретарь Совета директоров Общества информирует членов Совета директоров о дате, времени и месте проведения отложенного заседания Совета директоров.

В случае принятия решения о созыве нового заседания Совета директоров информирование членов Совета директоров Общества осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными п.п. 12.7 – 12.9 настоящего Положения.

13.11. В случае наличия кворума Председатель Совета директоров оглашает вопросы повестки дня заседания и представляет членам Совета директоров докладчика, и лиц, приглашенных для участия в заседании. Председатель Совета директоров предупреждает указанных лиц о запрещении разглашения сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну Общества.

В установленной повесткой дня заседания очередности, если Советом директоров не принято иного решения, Председатель Совета директоров предлагает членам Совета директоров обсудить вопросы повестки дня заседания.

13.12. Рассмотрение вопросов повестки дня на заседании Совета директоров осуществляется в следующем порядке:

- заслушивается доклад лица, ответственного за подготовку вопроса;
- заслушивается содокладчик (при наличии);
- до сведения членов Совета директоров доводятся заключения и рекомендации Комитетов Совета директоров по рассматриваемому вопросу (при их наличии и в случае если они не были предоставлены в составе материалов к заседанию);
- члены Совета директоров задают вопросы докладчикам, а также иным присутствующим на заседании должностным лицам Общества;
- члены Совета директоров, а также иные приглашенные лица выступают в прениях по докладу;
- оглашаются поступившие предложения в отношении проекта решения;

- председательствующий на заседании подводит итоги прений и формулирует предложения по проекту решения Совета директоров;

- проводится голосование и подсчет голосов по всем поступившим предложениям (голосование может осуществляться как в отношении всего решения, так и по отдельным пунктам решения);

- оглашаются итоги голосования;

- членам Совета директоров предоставляется возможность высказать (приложить к протоколу заседания Совета директоров) свое особое мнение.

13.13. Если иное не предусмотрено решением Совета директоров, докладчику предоставляется до 20 (двадцать) минут, лицу, приглашенному на заседание для дачи заключения или объяснений, - до 10 (десяти) минут, а также до 5 (пяти) минут каждому выступающему в рамках обсуждения вопросов повестки дня заседания.

В случае необходимости Председатель Совета директоров может предоставить дополнительное время для рассмотрения вопроса. При этом общая продолжительность заседания Совета директоров, как правило, не должна составлять более 4 (четырёх) часов.

13.14. Решения по вопросам повестки дня заседания принимаются открытым голосованием.

Председатель Совета директоров оглашает в порядке их поступления предложенные формулировки решения по рассмотренному вопросу повестки дня заседания и предлагает голосовать в следующей последовательности: «за», «против», «воздержался».

13.15. После голосования по каждой формулировке решения секретарь Совета директоров Общества подсчитывает количество голосов с учетом письменных мнений членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании. После подсчета голосов Председатель Совета директоров объявляет итоговый результат голосования по вопросу повестки дня.

13.16. При голосовании на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

13.17. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров, а также передача права голоса любому иному лицу по доверенности запрещается.

13.18. Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

13.19. После рассмотрения всех вопросов повестки дня заседания и подведения итогов голосования Председатель Совета директоров объявляет о закрытии заседания Совета директоров.

14. УЧЕТ ПИСЬМЕННОГО МНЕНИЯ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ОТСУТСТВУЮЩЕГО НА ЗАСЕДАНИИ.

14.1. Член Совета директоров, по каким-либо причинам отсутствующий на заседании Совета директоров, может принять участие в рассмотрении и голосовании по рассматриваемым вопросам путем выражения по ним мнения, изложенного в письменной форме, направленного способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки. Указанное письменное мнение учитывается при определении наличия кворума заседания и результатов голосования по вопросам повестки дня, при условии, что такое письменное мнение поступило в Совет директоров до начала заседания.

14.2. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

14.3. Письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в случае, если оно однозначно выражает позицию члена Совета директоров по вопросу повестки дня, выраженную формулировками «за», «против» и

«воздержался».

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесены на заседании Совета директоров, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Все письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании, по вопросам повестки должны быть в полном объеме оглашены председательствующим на заседании до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

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

14.5. В случае личного присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров в момент принятия решения его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

14.6. Письменное мнение члена Совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования по следующим вопросам:

1) утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана общества;

2) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;

3) предварительное утверждение годового отчета общества;

4) созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;

5) избрание и переизбрание председателя совета директоров;

6) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) с одновременным принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

7) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) в случае невозможности единоличным исполнительным органом Общества или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности;

8) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества;

9) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.

15. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

15.1. Решения Совета директоров принимаются следующими способами:

а) на заседании Совета директоров;

б) на заседании Совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров;

в) заочным голосованием.

15.2. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Законом и Уставом Общества не предусмотрено иное.

15.3. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом голоса выбывших членов Совета директоров не учитываются:

- увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, кроме случаев, когда в соответствии с Законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров;

- одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества (пункт 2 статьи 79 Закона).

Если единогласие Совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

15.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

15.5. Решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему (в случае принятия решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего), а также в случае невозможности единоличным исполнительным органом Общества или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности) принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

15.6. В случаях, когда в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением решение принимается квалифицированным большинством или единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;

- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров по состоянию здоровья, при наличии конфликта интересов и по иным причинам и письменно уведомившие об этом Общество;

- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

15.7. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу, если иное не установлено самим решением.

16. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

16.1. На заседании Совета директоров секретарем Совета директоров Общества ведется протокол заседания, а при его отсутствии - одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

16.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

16.3. В протоколе заседания указываются:

- дата, 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.

16.4. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества.

Протокол скрепляется печатью Общества, предназначенной для заверения документов Совета директоров.

16.5. К протоколу заседания Совета директоров подлежат приобщению документы, которые были утверждены на заседании Совета директоров, информация (материалы), которые использовались при принятии решений, письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании, бюллетени для голосования.

16.6. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний совета директоров.

16.7. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

16.8. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества в течение 7 (семи) дней со дня предъявления акционером Общества требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

17. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ.

17.1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

17.2. Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием решения по вопросам, предусмотренным пунктом 14.6 настоящего Положения.

17.3. Решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров или инициаторами проведения внеочередного заседания.

17.4. 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;

- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);

- дата окончания приема бюллетеней для голосования;

- адрес приема бюллетеней для голосования.

17.5. Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров в порядке, предусмотренном п. 12.7 настоящего Положения, направляются:

- уведомления о проведении заочного голосования;

- бюллетени для голосования;

- материалы по вопросам повестки дня Совета директоров (в случае, если необходимо).

17.6. Бюллетени для заочного голосования и информация (материалы), необходимая для подготовки к заседанию, высылаются всем членам Совета директоров заказным письмом или вручаются лично члену Совета директоров под роспись не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения заседания в форме заочного голосования.

В бюллетене должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

- формулировки вопросов, выносимых на голосование, и решений по каждому вопросу;

- варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»;

- сведения о порядке ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовки к заседанию, или перечень информации (материалов), прилагаемых к бюллетеню;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата окончания приема бюллетеней;

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лично членом Совета директоров.

Дата получения членом Совета директоров бюллетеня для заочного голосования и информации (материалов), необходимой для подготовки к заседанию, определяется по дате вручения почтового отправления адресату под расписку, или дате вручения члену Совета директоров.

17.7. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования представляются секретарю Совета директоров Общества или направляются заказным письмом в Общество.

Дата получения бюллетеня члена Совета директоров определяется по дате вручения почтового отправления адресату под расписку, или дате вручения секретарю Совета директоров Общества.

17.8. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

17.9. Отсутствие фамилии, имени, отчества члена Совета директоров, а также подписи члена Совета директоров является основанием для признания бюллетеня недействительным.

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного члена Совета директоров, в которых по одному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голосующим членом Совета директоров оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

17.10. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 (трех) дней с установленной даты окончания приема бюллетеней секретарь Совета директоров Общества составляет протокол заседания Совета директоров.

17.11. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Законом и уставом общества предусмотрено иное.

17.12. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов совета

директоров, участвующих в заочном голосовании, если Законом и уставом общества не установлено иное.

17.13. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты составления протокола Совета директоров.

17.14. Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров Председателем Совета директоров, или, по его поручению, Секретарем Совета директоров путем направления электронной копии протокола по электронной почте или копии протокола посредством факсимильной связи в срок не позднее 3 (трех) дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования.

18. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В «ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ»

18.1. «Положение о совете директоров» утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

18.2. Предложения о внесении и дополнений в Положение вносятся в порядке предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

18.3. Решение о внесении дополнений в положение принимаются общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

18.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ним, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.