

Общим собранием акционеров
Протокол №19 от 28 октября 2014 года

(ПОДПИСЬ)

Секретарь Общего собрания акционеров

(подпись)  Цитсуриди С. Э.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.6. В своей деятельности Совет директоров (Наблюдательный совет) руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА

2.1. Члены Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

2.2. Членом Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества может не быть акционером Общества.

2.3. Лица, избранные в состав Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

2.4. По решению Общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества могут быть прекращены досрочно.

2.5. Количественный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества определен Уставом Общества. Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества избирается в количестве 5 (пяти) членов Общим собранием акционеров. В случае если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроки, полномочия членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

2.6. Выборы членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов

2.7. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров (Наблюдательного совета). При внесении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества, в том числе в случае самовыдвижения, в заявлении указываются: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, год рождения, образование (с указанием, какое учебное заведение он окончил), краткая информация о трудовой деятельности. К заявлению прикладывается письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров (Наблюдательный совет). Предложения о выдвижении кандидатов подаются в письменном виде Председателю или Секретарю Совета директоров (Наблюдательного совета) с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им (ему) акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

2.8. Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров (Наблюдательный совет) или об отказе не позднее 35 дней после окончания финансового года. Мотивированное решение Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров (Наблюдательный совет) направляется акционеру (акционерам), представившему предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

2.9. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами в состав Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, Совет директоров (Наблюдательный совет) вправе включить кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

2.10. Член Совета директоров (Наблюдательного совета) вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Общество, при этом полномочия остальных членов Совета директоров (Наблюдательного совета) не прекращаются, кроме случая, когда после такого сложения полномочий количественный состав Совета составит менее половины действующих членов. Полномочия члена Совета директоров (Наблюдательного совета) прекращаются с момента подачи Председателю Совета директоров (Наблюдательного совета) заявления о сложении с себя полномочий.

2.11. В случае, когда количественный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) составит менее половины действующих членов, то полномочия действующего Совета (Наблюдательного совета) прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового или внеочередного Собрания, для избрания нового состава Совета директоров (Наблюдательного совета). При этом такое собрание должно быть назначено не позднее чем через 5 дней с момента прекращения основных полномочий Совета директоров (Наблюдательного совета) и сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 70 дней до его проведения.

2.12. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров (Наблюдательного совета) могут быть прекращены досрочно. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров (Наблюдательного совета) может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров. В случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров (Наблюдательного совета), полномочия членов Совета директоров (Наблюдательного совета) нового состава, избранного на внеочередном Общем собрании акционеров, действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА

3.1. Компетенция Совета директоров (Наблюдательного совета) определяется действующим законодательством и Уставом Общества.

К компетенции Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) определение формы проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 6) определение даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров;
- 7) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные акционерами бюллетени в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 8) определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные акционерами бюллетени (в случае заочного голосования);
- 9) определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

- 10) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
- 11) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 12) утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
- 13) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 15) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Общества;
- 16) избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 17) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;
- 18) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 19) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 20) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 21) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих корпоративные отношения, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
- 22) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 23) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 % до 50 % балансовой стоимости активов Общества. Решение по данному вопросу принимается единогласно всеми членами Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества;
- 24) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах". Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров (Наблюдательного совета), не заинтересованных в совершении сделки;
- 25) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 26) разрешение совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в органах управления других организаций;
- 27) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг Общества и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- 28) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, решение об участии в которых принимает Общее собрание акционеров в соответствии с подпунктом 19 пункта 12.3. Устава;
- 29) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества;
- 30) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 31) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о дроблении и консолидации акций;
- 32) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 33) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупных сделок;
- 34) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о приобретении Обществом размещенных акций;

35) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

36) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

37) иные вопросы, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

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

3.3. Члены Совета директоров (Наблюдательного совета) вступают в должность с момента их избрания Общим собранием акционеров.

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

3.5. Член Совета директоров (Наблюдательного совета) обязан:

- участвовать в принятии решений Совета директоров (Наблюдательного совета) путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний, а в случае отсутствия на заседании предоставлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня;

- действовать в пределах своих полномочий в соответствии с целями и задачами Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества;

- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества и не использовать инсайдерскую информацию Общества в личных целях или интересах третьих лиц после прекращения своих полномочий в качестве члена Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества;

- добросовестно относиться к своим обязанностям;

- своевременно направлять Секретарю Совета директоров (Наблюдательного совета) бюллетени для голосования для принятия Советом директоров (Наблюдательным советом) решений, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);

- принимать обоснованные решения при голосовании на заседании Совета директоров (Наблюдательного совета) по вопросам повестки дня, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), и доводить до сведения всех членов Совета директоров (Наблюдательного совета) полную информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;

- заблаговременно уведомлять Секретаря Совета директоров (Наблюдательного совета) о невозможности своего участия в предстоящем заседании Совета директоров (Наблюдательного совета) с объяснением причин;

- сообщать Секретарю Совета директоров (Наблюдательного совета) сведения об адресе, куда должны направляться адресованные ему документы Совета директоров (Наблюдательного совета);

- своевременно сообщать Обществу о своих аффилированных лицах и изменениях в их составе;

- доводить до сведения Совета директоров (Наблюдательного совета) сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;

- сообщать в письменной форме Совету директоров (Наблюдательному совету) о возникновении конфликта между своими интересами и интересами Общества;

- доводить до сведения Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества и его аудитора информацию о юридических лицах, в органах управления которых, он занимает должности.

3.6. Член Совета директоров (Наблюдательного совета) имеет право:

- требовать от любого должностного лица Общества своевременного и полного предоставления информации (документов, материалов, разъяснений) по любому вопросу, входящему в компетенцию данного должностного лица и необходимую для принятия

решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества;

- 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;

- готовить предложения по улучшению производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров (Наблюдательного совета);

- участвовать в принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров (Наблюдательного совета), и вносить предложения по вопросам деятельности Общества на заседаниях Совета директоров (Наблюдательного совета) в пределах компетенции, определенной действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением;

- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) своего особого мнения по вопросам повестки дня заседания и принимаемым решениям;

- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров (Наблюдательного совета) вопросы, входящие в его компетенцию;

- требовать созыва заседания Совета директоров (Наблюдательного совета);

- получать вознаграждение и компенсацию за исполнение своих обязанностей по решению Общего собрания акционеров.

3.7. Члены Совета директоров (Наблюдательного Совета) Общества имеют право требовать возмещения причиненных Обществу убытков (статья 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации), оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом "Об акционерных обществах", и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном пунктом 2 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации

3.8. Деятельность члена Совета директоров (Наблюдательного совета) является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров (Наблюдательного совета).

3.9. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) обязан по требованию члена Совета директоров (Наблюдательного совета) обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА

4.1. Заседание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества созывается Председателем Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров (Наблюдательного совета), Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать наименование (Ф.И.О.) инициатора созыва заседания, предлагаемую повестку дня, указание мотивов постановки данного вопроса, форму проведения заседания.

4.2. Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета), Заместитель Председателя Совета директоров (Наблюдательного совета) и Секретарь совета директоров (Наблюдательного совета) избираются членами Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества из их числа на первом заседании Совета директоров (Наблюдательного совета) большинством голосов от общего числа членов Совета директоров (Наблюдательного совета).

4.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров (Наблюдательного совета).

4.4. Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета) является официальным и полномочным представителем Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества во всех инстанциях, обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров (Наблюдательного совета) и взаимодействие его с иными органами Общества.

4.5. Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества вправе в любое время переизбрать Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров (Наблюдательного совета).

4.6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества по решению Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

4.7. Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества:

- организует его работу, созывает заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общих собраниях акционеров Общества, принимает меры для выполнения решений Совета директоров (Наблюдательного совета) и Общих собраний акционеров Общества;

- отвечает за формирование повестки дня заседаний Совета директоров (Наблюдательного совета), организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;

- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров (Наблюдательного совета) информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;

- контролирует процесс подготовки к годовым и внеочередным собраниям акционеров Общества;

- берет на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам, способствует поиску согласованного решения членами Совета директоров (Наблюдательного совета) в интересах акционеров Общества;

- контролирует процесс получения информации о деятельности Общества членами Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества;

- поддерживает контакты с иными органами и должностными лицами Общества;

- контролирует официальную переписку Совета директоров (Наблюдательного совета) с акционерами, исполнительными органами и членами трудового коллектива Общества, подписывает письма и иные документы от имени Совета директоров (Наблюдательного совета);

- с учетом мнения Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества официально комментирует и толкует ранее принятые решения Совета директоров (Наблюдательного совета), а также излагает точку зрения Совета директоров (Наблюдательного совета) по вопросам, которые рассматривались на заседаниях Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, но не реализовались в соответствующих решениях Совета директоров (Наблюдательного совета);

- официально ставит на контроль исполнение решений Совета директоров (Наблюдательного совета) и снимает с контроля выполненные решения Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества;

- разрабатывает план проведения заседаний Совета директоров (Наблюдательного совета);

- реализует иные функции и полномочия, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

4.8. Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета) вправе:

- подписывать трудовой договор (контракт) с генеральным директором Общества;

- подписывать протоколы заседаний Совета директоров (Наблюдательного совета);

- подписывать выписки из протоколов Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества;
- распределять обязанности между членами Совета директоров (Наблюдательного совета) с целью их надлежащего исполнения в интересах Общества в соответствии с законодательством и уставом Общества;
- принимать решение о проведении заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) в форме заочного голосования;
- подписывать иные документы, относящиеся к компетенции Совета директоров (Наблюдательного совета).

4.9. Заместитель Председателя Совета директоров (Наблюдательного совета) оказывает помощь Председателю Совета директоров (Наблюдательного совета), а в его отсутствие - выполняет функции Председателя.

4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета директоров Общества (Наблюдательного совета) осуществляет Секретарь Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, который является членом Совета директоров (Наблюдательного совета) и избирается членами Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров (Наблюдательного совета). Совет директоров (Наблюдательный совет) вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров (Наблюдательного совета).

4.11. Секретарь Совета директоров (Наблюдательного совета) осуществляет, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества и настоящего Положения, организационное, информационное и документарное обеспечение деятельности Совета директоров (Наблюдательного совета) как в связи с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров (Наблюдательного совета), так и в период между заседаниями

4.12. Секретарь Совета директоров (Наблюдательного совета) выполняет следующие функции:

- уведомляет всех членов Совета директоров (Наблюдательного совета) о проведении заседаний Совета директоров (Наблюдательного совета), в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им бюллетеней для голосования, собирает заполненные бюллетени, письменные мнения членов Совета директоров (Наблюдательного совета), отсутствующих на заседании, и передает их Председателю Совета директоров (Наблюдательного совета);
- в ходе заседания Совета директоров (Наблюдательного совета), проводимого в очной форме, обеспечивает надлежащее соблюдение процедуры проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) и ведет протокол заседания Совета директоров (Наблюдательного совета);
- оказывает членам Совета директоров (Наблюдательного совета) содействие в получении информации, которая им необходима;
- информирует Председателя Совета директоров (Наблюдательного совета) обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых входит в его обязанности;
- доводит до исполнителей решения Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, осуществляет контроль за исполнением решений
- обеспечивает взаимодействие Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества с акционерами Общества;
- обеспечивает составление, хранение и своевременное обновление анкет членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, составляемых в целях эффективного информационного обслуживания членов Совета директоров (Наблюдательного совета);
- обеспечивает ведение и хранение документов Совета директоров (Наблюдательного совета);
- реализует иные функции и полномочия, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

4.13. Кворум для проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества - присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

4.14. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, по вопросам повестки дня.

4.15. Письменное мнение отсутствующего на заседании Совета директоров (Наблюдательного совета) должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров. 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. В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

4.16. При отсутствии кворума заседание Совета директоров объявляется неправомочным. Проведение нового заседания взамен несостоявшегося может быть осуществлено не ранее чем через тридцать минут и не более чем через 14 дней после принятия соответствующего решения Председателем Совета директоров (Наблюдательного совета) по данному вопросу.

4.17. Решения Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества могут быть приняты без проведения заседания путем проведения заочного голосования.

4.18. Решения на заседании Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества. При решении вопросов на заседании Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества каждый член Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества обладает одним голосом.

4.19. При принятии Советом директоров (Наблюдательным советом) Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета) имеет право решающего голоса.

4.20. Заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца.

4.21. При проведении заседаний Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества в очной форме учитываются письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров (Наблюдательного совета), но при этом голоса отсутствующих членов Совета директоров (Наблюдательного совета), высказавших свое мнение в письменном виде, не учитываются при определении кворума на заседании Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

4.22. Решение по следующим вопросам может приниматься только на заседании Совета директоров (Наблюдательного совета), проводимом в очной форме (совместное присутствие):

- утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;
- созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
- предварительное утверждение годового отчета Общества;
- созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- избрание и переизбрание Председателя Совета директоров (Наблюдательного совета);
- избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий
- приостановление полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и назначение временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора);
- вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества;
- вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.

4.23. Заочное голосование проводится с помощью бюллетеней для заочного голосования (опросных листов), рассылаемых членам Совета директоров (Наблюдательного совета). Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- указание на то, что бюллетень является бюллетенем для заочного голосования;
- формулировки вопросов, которые ставятся на заочное голосование (формулировки не должны быть двусмысленными, а перечень вопросов должен быть оформлен таким образом, чтобы решения члена Совета директоров (Наблюдательного совета) однозначно соответствовали пунктам перечня), а также варианты заочного голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- дату и место окончания приема бюллетеней (не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления бюллетеня);
- место для подписи члена Совета директоров (Наблюдательного совета).

Вручение бюллетеней для заочного голосования и информационных материалов членам Совета директоров (Наблюдательного совета) организуется Секретарем Совета директоров (Наблюдательного совета) по указанию Председателя Совета директоров (Наблюдательного совета).

4.24. Повестка дня очередного заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) определяется Председателем Совета директоров (Наблюдательного совета) лично или совместно с лицом (лицами), по чьей инициативе созывается Совет директоров (Наблюдательный совет). При необходимости Совет директоров (Наблюдательный совет) приглашает на свои заседания специалистов, аудиторов Общества, членов Ревизионной комиссии. Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета) имеет право включения в повестку дня дополнительных вопросов, а также переноса рассмотрения запланированных вопросов, которые не могут быть рассмотрены по причинам, не зависящим от Совета директоров (Наблюдательного совета).

4.25. По поручению Председателя Совета директоров (Наблюдательного совета) уведомления о предстоящем заседании каждому члену Совета директоров (Наблюдательного совета) направляются Секретарем Совета директоров (Наблюдательного совета) в срок не менее чем за 3 дня до даты заседания Совета директоров (Наблюдательного совета). В уведомлении указываются дата, время и место, форма проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета), повестка дня. К уведомлению прилагаются документы, необходимые для выработки позиции по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (Наблюдательного совета).

4.26. Уведомления о заседании Совета директоров (Наблюдательного совета) и документы по вопросам повестки дня заседания направляются членам Совета директоров (Наблюдательного совета) в письменной форме или иным удобным для них образом (в т.ч. посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи). Уведомление о заседании Совета директоров (Наблюдательного совета) и документов по вопросам повестки дня заседания через иных лиц, в том числе других членов Совета директоров (Наблюдательного совета), не допускается.

4.27. В случае проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) в заочной форме Секретарем Совета директоров (Наблюдательного совета) каждому

члену Совета директоров (Наблюдательного совета) направляются следующие документы:

- повестка дня заседания Совета директоров (Наблюдательного совета);
- проект протокола заседания Совета директоров (Наблюдательного совета);
- документы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (Наблюдательного совета);
- бюллетени для заочного голосования.

По итогам заочного голосования не позднее 3 (трех) дней с даты окончания приема бюллетеней составляется протокол за подписью Председателя Совета директоров (Наблюдательного совета), к которому прилагаются все бюллетени, сданные на дату подписания протокола. Формулировки вопросов, поставленных на заочное голосование, должны соответствовать формулировкам протокола.

4.28. Заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) предусматривают выработку конкретных решений по рассматриваемым вопросам повестки дня. Проект решения может подготавливаться Председателем и/или членом Совета директоров (Наблюдательного совета).

4.29. Решение Совета директоров (Наблюдательного совета) может быть принято, если на заседании (при принятии решения путем заочного голосования) присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (Наблюдательного совета), за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

4.30. Решения Совета директоров (Наблюдательного совета) в пределах его компетенции являются обязательными для единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и должностных лиц Общества.

4.31. Протокол заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол подписывается председательствующим на заседании, который избирается простым большинством голосов членов Совета директоров (Наблюдательного совета), принимающих участие в заседании.

4.32. Нумерация протоколов ведется в соответствии с датой заседания Совета директоров (Наблюдательного совета). Окончательно оформленные и подписанные протоколы хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества.

4.33. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров (Наблюдательного совета) отсутствующего на заседании Совета директоров.

4.34. Генеральный директор Общества создает необходимые условия для осуществления Советом директоров (Наблюдательным советом) своих функций, включая предоставление помещения, оснащенного современными средствами связи, доступ к копировальной, множительной и вычислительной технике.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА

5.1. Члены Совета директоров (Наблюдательного совета) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества в строгом соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим

Положением и иными внутренними документами Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

5.2. Члены совета директоров (Наблюдательного совета) несут ответственность за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей:

- перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами;

- перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом члены Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности не несут;

- перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные Обществу в результате разглашения ими или использования в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальной информации Общества, включая информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, и инсайдерскую информацию. Перечень информации, являющейся конфиденциальной информацией Общества, включая информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, а также инсайдерскую информацию, определяется внутренними документами Общества, с которыми члены Совета директоров (Наблюдательного совета) должны быть ознакомлены под роспись. Каждый член Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества обязан подписать с Обществом соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (включая информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, и инсайдерскую информацию), ставшей ему известной в связи с исполнением им функций члена Совета директоров Общества (Наблюдательного совета).

5.3. Совет директоров (Наблюдательного совета) Общества несет ответственность за достоверность информации о результатах деятельности Общества, предоставляемой акционерам и в государственные организации в соответствии с действующим законодательством.

6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА

6.1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров (Наблюдательного совета) в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров (Наблюдательного совета). 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 (Наблюдательного совета) 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.

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

6.3. Каждый член Совета директоров (Наблюдательного совета) имеет право на компенсацию расходов, произведенных им в связи с исполнением своих функций. В состав расходов, подлежащих компенсации, входят документально подтвержденные обоснованные расходы на оплату авиационных и железнодорожных билетов, приобретенных на имя члена Совета директоров, независимо от класса пассажирского места, и иные расходы на проезд до места назначения и обратно; представительские расходы; расходы по проживанию; сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы,

расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения или пересадок.

6.4. 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 (Наблюдательным советом) или иными органами Общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов Совета директоров (Наблюдательного совета), за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению Общего собрания акционеров.

6.5. Если полномочия членов Совета директоров (Наблюдательного совета) прекращены досрочно, то подлежащее выплате вознаграждение определяется пропорционально фактическому сроку исполнения ими своих обязанностей.

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

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

7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Положение утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в Общем собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

7.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров Общества. Предложения об изменении и дополнении Положения вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

7.3. В случае, если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава отдельные положения настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение не применяются.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ

8.1. Настоящее Положение имеет следующие приложения:

- Приложение № 1 – Образец бланка Бюллетеня для заочного голосования члена Совета директоров;
- Приложение № 2 – Образец бланка письменного мнения.

Приложение №1

к Положению о Совете директоров
(Наблюдательном совете)
АО «КРЫМСТРОЙ»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРЫМСТРОЙ»

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

для заочного голосования члена Совета директоров (Наблюдательного совета)

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРЫМСТРОЙ»

Место нахождение Общества: 295017, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Фрунзе, дом 41

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: _____

Член Совета директоров (Наблюдательного совета): _____

(ФИО)

Повестка дня заседания:

1. _____

2. _____

3. _____

и т.д.

Решения, вынесенные на голосование:

1. По первому вопросу повестки дня: _____

Вариант голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

(зачеркните ненужные варианты голосования)

2. По второму вопросу повестки дня: _____

Вариант голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

(зачеркните ненужные варианты голосования)

3. По третьему вопросу повестки дня _____

Вариант голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

(зачеркните ненужные варианты голосования)

и т.д.

Дата _____

Подпись _____

Примечание:

1. Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан членом Совета директоров (Наблюдательного совета).

2. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования, т.е. все остальные варианты должны быть зачеркнуты.

Пример голосования за принятие решения:

Вариант голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3. Бюллетень, заполненный с нарушением вышеуказанного порядка голосования, не подписанный бюллетень, бюллетень содержащий исправления, подчистки и т.п. считается недействительным и при подсчете голосов не учитывается.

Приложение №2

к Положению о Совете директоров
(Наблюдательном совете)
АО «КРЫМСТРОЙ»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРЫМСТРОЙ»

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ

члена Совета директоров (Наблюдательного совета) АО «КРЫМСТРОЙ»

(фамилия, имя, отчество)

по вопросам повестки дня заседания, проводимого _____
(дата)

Повестка дня заседания:

1. _____
2. _____
3. _____

и т.д.

В связи с невозможностью присутствия на заседании Совета директоров (Наблюдательного совета) выражаю следующее мнение по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу повестки дня:

голосую _____ («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

2. По второму вопросу повестки дня:

голосую _____ («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

3. По третьему вопросу повестки дня:

голосую _____ («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

и т.д.

Дата _____

Подпись _____

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
эмитента и подписью руководителя эмитента
_____ 15 (пятнадцать) _____
страниц _____
Генеральный директор А.Ю. Степаненко

