

Утверждено

Решением единственного акционера

ОАО «Институт Моспроектстройиндустрия»

от 23.06.06 № 1

(распоряжение Департамента имущества
города Москвы от 06.08.06 № 2890-р)



ПОЛОЖЕНИЕ
о совете директоров
открытого акционерного общества
«Институт Моспроектстройиндустрия»

г. Москва
2006 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

Статья 1. Общие положения.....	
Статья 2. Цели и принципы деятельности Совета директоров.....	
Статья 3. Компетенция Совета директоров.....	
Статья 4. Права и обязанности членов Совета директоров.....	
Статья 5. Ответственность членов Совета директоров.....	
Статья 6. Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров.....	
Статья 7. Состав Совета директоров.....	1
Статья 8. Избрание и прекращение полномочий членов Совета директоров.....	1
Статья 9. Председатель и заместитель Председателя Совета директоров.....	1
Статья 10. Секретарь Совета директоров.....	1
Статья 11. Комитеты Совета директоров.....	1
Статья 12. Созыв заседания Совета директоров.....	1
Статья 13. Порядок подготовки и проведения заседания Совета директоров.....	1
Статья 14. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.....	20
Статья 15. Протокол заседания Совета директоров.....	22
Статья 16. Порядок принятия решения заочным голосованием.....	22
Статья 17. Контроль за исполнением решений Совета директоров.....	23
Статья 18. Заключительные положения.....	24

Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Институт Моспроектстройиндустрия» (далее по тексту – «Общество») разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту – ФЗ «Об акционерных обществах») 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 ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Единственного акционера Общества.

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

2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

2.1. Целями деятельности Совета директоров являются:

- обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличения активов Общества;
- защита прав и законных интересов единственного акционера 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;
- достижение интересов единственного акционера Общества;
- принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах Общества и его единственного акционера;
- разумность и добросовестность членов Совета директоров.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

3.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение стратегии Общества и приоритетных направлений его деятельности, в том числе утверждение годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, программ развития, бизнес-планов и технико-экономических обоснований, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением;

2) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и др.;

3) внесение на рассмотрение единственного акционера Общества следующих вопросов:

- реорганизация Общества, ее форма, а также другие вопросы, связанные с реорганизацией;
 - увеличение уставного капитала Общества;
 - 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;
 - участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - утверждение внутренних документов (положений), регулирующих деятельность органов Общества;
 - передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
- 4) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 5) подготовка и утверждение отчета Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества, который подлежит включению в годовой отчет Общества;
- 6) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчета об итогах приобретения акций Общества;
- 7) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации и назначении временного единоличного исполнительного органа Общества и внесение на рассмотрение единственного акционера Общества вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества новой управляющей организации;
- 8) размещение Обществом облигаций, за исключением конвертируемых в акции;
- 9) приобретение размещенных Обществом облигаций в случаях, предусмотренных решением о выпуске таких облигаций;
- 10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) рекомендации единственному акционеру Общества о размере дивидендов и порядке их выплаты;

- 12) использование резервного и иных фондов Общества;
- 13) одобрение крупных сделок в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также сделок, на которые в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, включая:
- сделки (заем, кредит, залог, поручительство, вексельные сделки, аренда, установление сервитута, участие в простом товариществе, передача имущества в доверительное управление и др.), связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
 - сделки, связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения любого недвижимого имущества Общества;
 - сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества акционерного общества и оказания услуг членам совета директоров, единоличному исполнительному органу, управляющей организации, членам ревизионной комиссии (ревизору), аудитору Общества и/или третьим лицам;
 - сделки благотворительного и спонсорского характера.
- 14) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) участие и прекращение участия Общества в других организациях;
- 16) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:
- об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
 - о реорганизации и ликвидации ДЗО;
 - об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
 - об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
 - об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
 - о дроблении и консолидации акций ДЗО;
 - об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
 - об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
 - о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым советом директоров Общества;
 - о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
 - о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и ревизионной комиссии (ревизору) ДЗО;
- 17) предоставление членам Совета директоров или другим лицам права подписи от имени Общества договоров с единоличным исполнительным органом и управляющей организацией Общества;

18) определение условий договоров (в том числе условий о размерах вознаграждений и компенсаций), заключаемых с единоличным исполнительным органом, управляющей организацией и корпоративным секретарем Общества;

19) определение условий договора на проведение аудиторской проверки деятельности Общества по требованию единственного акционера, заключаемого с аудитором Общества, в том числе в части размера оплаты услуг аудитора;

20) утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества, включая распределение полномочий между членами исполнительного аппарата Общества, и внесение изменений в нее. Под исполнительным аппаратом Общества понимается единоличный исполнительный орган Общества, заместители единоличного исполнительного органа Общества, руководители структурных подразделений, подчиняющихся напрямую единоличному исполнительному органу или его заместителям;

21) избрание (переизбрание) председателя Совета директоров и его заместителя (заместителей);

22) согласование совмещения единоличным исполнительным органом Общества должностей в органах управления других организаций;

23) рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества и оценка эффективности их работы;

24) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;

25) утверждение внутренних документов Общества:

- Положения о корпоративном секретаре;
- Положения о хранении документов;
- Положения об информационной политике;
- Положения о существенных корпоративных действиях;
- Положения о конфиденциальной информации;
- Положение о фондах;
- положения о комитетах совета директоров;
- Кодекса корпоративного поведения;

▪ других внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции единственного акционера или единоличного исполнительного органа Общества;

26) создание филиалов и открытие представительств, ликвидация филиалов и закрытие представительств, а также внесение в устав Общества изменений/дополнений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и ликвидацией филиалов, закрытием представительств;

27) предварительное согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителей филиалов и представительств Общества;

28) определение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с руководителями филиалов и представительств Общества, а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься советом директоров Общества в соответствии с указанными договорами;

29) утверждение регистратора Общества и условий договоров (дополнительных соглашений) с ним, а также расторжение договоров (дополнительных соглашений) с ним;

30) назначение корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий, подтверждение полномочий корпоративного секретаря Общества;

31) утверждение организационной структуры Общества, включая основные функции структурных подразделений;

32) создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) комитетов совета директоров Общества;

33) определение количественного состава комитетов Совета директоров, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий;

- 34) избрание председателя комитетов совета директоров Общества;
- 35) принятие решения о реализации собственных акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате приобретения и выкупа;
- 36) утверждение кандидатуры независимого оценщика;
- 37) привлечение единоличного исполнительного органа Общества к ответственности в соответствии с законодательством РФ;
- 38) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

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;
- посещать заседания Совета директоров и активно участвовать в них;
- предлагать вопросы к внесению в повестку дня заседания Совета директоров и требовать созыва такого заседания, когда это необходимо;
- уведомлять Совет директоров о невозможности участвовать в заседании Совета директоров с указанием причин своего отсутствия;
- 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. Готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию.

4.3. Иные права и обязанности членов Совета директоров определяются ФЗ «Об акционерных обществах», 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 единственный 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 единственного акционера Общества каждому члену Совета директоров могут выплачиваться вознаграждения за участие в работе Совета директоров:

- за участие в каждом заседании, проводимом в очной форме;
- за неполное участие в заседании (неполным считается участие, при котором член Совета директоров не присутствовал при рассмотрении и голосовании хотя бы по одному вопросу повестки дня заседания Совета директоров).

- за участие в каждом заседании, проводимом путем заочного голосования.

Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается Обществом в течение 30 (тридцати) дней с даты проведения заседания Совета директоров.

6.2. Члены Совета директоров в дополнение к вознаграждению, указанному в п. 6.1. настоящего Положения, по решению единственного акционера Общества могут получать вознаграждение по итогам работы Общества за год в случае достижения Обществом ключевых показателей деятельности, которые устанавливаются Советом директоров в течение первых 3 (трех) месяцев работы Совета директоров после его избрания. Число таких показателей не может превышать 3 (трех).

Вес каждого показателя при определении размера вознаграждения определяется Советом директоров также в течение первых 3 (трех) месяцев работы Совета директоров после его избрания.

Вознаграждение выплачивается в полном размере в случае достижения всех определенных Советом директоров показателей. В случае недостижения одного или двух показателей вознаграждение выплачивается пропорционально весу достигнутых показателей. В случае недостижения ни одного из установленных Советом директоров показателей вознаграждение не выплачивается.

Вознаграждения по итогам работы Общества за год выплачивается членам Совета директоров после утверждения соответствующей годовой финансовой отчетности по решению единственного акционера Общества.

Срок выплаты вознаграждения по итогам работы Общества за год составляет 30 (тридцать) дней со дня принятия единственным акционером Общества решения о выплате дополнительного вознаграждения.

6.3. По решению единственного акционера Общество производит компенсацию следующих расходов, понесенных членами Совета директоров, при подготовке и участии в проведении заседаний Совета директоров:

- транспортные расходы, включая авиационные билеты, железнодорожные билеты – не более 10 (десяти) поездок в пункт назначения и обратно в месяц, такси, билеты на общественный транспорт,
- расходы на гостиницу,
- расходы на телефонные переговоры по международной и междугородней связи,
- представительские расходы, связанные с выполнением функций члена Совета директоров Общества, и расходы на питание.

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

Компенсация расходов за телефонные переговоры осуществляется на основании предоставленных счетов с расшифровкой произведенных расходов и первичных документов об оплате таких счетов.

6.4. Единственным акционером Общества может устанавливаться дополнительное ежемесячное вознаграждение Председателю Совета директоров Общества.

Дополнительное вознаграждение Председателю Совета директоров выплачивается Обществом не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, за который причитается вознаграждение.

6.5. По решению единственного акционера Общество производит компенсацию дополнительных расходов, понесенных Председателем Совета директоров в связи с выполнением своих функций, но не связанных непосредственно с участием в заседаниях Совета директоров:

- транспортные расходы, включая авиационные билеты, железнодорожные билеты – не более 5 (пяти) поездок в пункт назначения и обратно в месяц, такси, билеты на общественный,

- расходы на гостиницу,

- расходы на телефонные переговоры по международной и междугородней связи,

- представительские расходы, связанные с выполнением функций Председателя Совета директоров Общества, и расходы на питание.

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

Компенсация дополнительных расходов за телефонные переговоры осуществляется на основании предоставленных счетов с расшифровкой произведенных расходов и первичных документов об оплате таких счетов.

6.6. Членам Совета директоров дополнительно по решению единственного акционера Общества возмещаются расходы, связанные с участием в комитетах Совета директоров. Порядок и размеры выплаты вознаграждения за участие в комитете устанавливается Положением о соответствующем комитете Совета директоров.

6.7. Моментом, с которого начинается расчет выплачиваемого вознаграждения и с которого компенсируются расходы членов Совета директоров, является день, следующий за датой, с которой член Совета директоров считается избранным на эту должность (дата принятия соответствующего решения единственным акционером Общества).

Моментом, с которого начинается расчет выплачиваемого дополнительного вознаграждения и с которого компенсируются дополнительные расходы Председателя Совета директоров, является дата избрания Председателя Совета директоров на эту должность (дата соответствующего заседания Совета директоров).

6.8. Моментом завершения выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров является следующая дата:

- в случае, если член Совета директоров подал заявление о сложении с себя полномочий, и при этом участвовал более чем в половине заседаний Совета директоров до даты прекращения полномочий Совета директоров – дата прекращения полномочий Совета директоров (дата принятия соответствующего решения единственным акционером Общества);

- в случае, если член Совета директоров подал заявление о сложении с себя полномочий, и при этом участвовал в половине и менее заседаний Совета директоров до даты прекращения полномочий Совета директоров Общества – дата получения корпоративным секретарем Общества заявления от члена Совета директоров Общества о сложении полномочий;

- в случае прекращения полномочий Совета директоров - дата прекращения полномочий Совета директоров (дата принятия решения единственным акционером Общества).

Моментом завершения выплаты дополнительного вознаграждения и компенсации дополнительные расходы Председателя Совета директоров, является следующая дата:

- дата прекращения полномочий члена Совета директоров в качестве Председателя Совета директоров (дата соответствующего заседания Совета директоров);

- в случае, если член Совета директоров подал заявление о сложении с себя полномочий Председателя Совета директоров – дата получения заявления корпоративным секретарем Общества о сложении полномочий Председателя Совета директоров.

6.9. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.

6.10. Выплата вознаграждений членам Совета директоров, являющимся служащими федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ или должностными лицами органов местного самоуправления, производится в соответствии с действующим законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ и актами органов местного самоуправления.

7. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

7.1. Количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) 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) и корпоративный секретарь 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 одного года, предшествующего 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.

8. ИЗБРАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

8.1. Члены Совета директоров избираются решением единственного акционера Общества на срок, установленный ФЗ «Об акционерных обществах».

8.2. По решению единственного акционера Общества полномочия Совета директоров могут быть прекращены досрочно. При этом решение единственного акционера о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

8.3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранных членов Совета директоров действуют до момента планового избрания Совета директоров единственным акционером Общества.

8.4. 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 единственного акционера Общества вопроса об избрании нового состава Совета директоров.

Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о внесении такого вопроса на рассмотрение единственного акционера Общества.

9. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 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 единственным акционером 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 заместитель Председателя Совета директоров, а, в случае отсутствия последнего, один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

9.6. Заместитель Председателя Совета директоров избирается из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

10. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

10.1. Функции секретаря Совета директоров осуществляет корпоративный секретарь Общества.

10.2. Порядок назначения и освобождения от должности корпоративного секретаря определяет внутренний документ Общества – «Положение о корпоративном секретаре».

10.3. В отношении Совета директоров корпоративный секретарь:

- 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 и (или) заместителю Председателя Совета директоров 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 или стенограммы);

- 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 и 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;

- в соответствии с особым решением Совета директоров либо поручением Председателя Совета директоров организационно и технически обеспечивает стенографирование хода заседания Совета директоров либо его фиксацию на магнитных или иных электронных носителях;

- 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.

10.4. 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 акционерного общества. Председатель Совета директоров акционерного 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 его собственной инициативе по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, (за исключением первого заседания Совета директоров нового состава), а также по требованию:

- члена Совета директоров;
- ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

- аудитора Общества;
- единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества;
- единственного акционера Общества.

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

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

12.4. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания или его доверенным лицом. Если требование единственного акционера Общества, управляющей организации или аудитора 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;
- форма проведения заседания.

12.6. В течение 15 (пятнадцати) 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) 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;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного заседания Совета директоров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.

12.7. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется по факсу, телеграммой, 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 10 (десять) дней до даты проведения заседания.

Дата направления уведомления определяется по дате вручения уведомления, дате направления телеграммы 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 состоит из двух частей. Во второй части уведомления содержатся следующие сведения:

- почтовый адрес, по которому может быть направлено письменное мнение;

- дату окончания приема письменных мнений;
- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня заседания;
- варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»;
- место для изложения письменного мнения члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня;
- место для подписи члена Совета директоров с напоминанием об обязательности такой подписи.

12.10. Председатель Совета директоров Общества отказывает в созыве внеочередного заседания Совета директоров Общества, если ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного заседания Совета директоров Общества, не относится к компетенции Совета директоров Общества.

13. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

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

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

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

13.4. 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.

13.5. 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.

13.6. Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях в форме совместного присутствия или путем проведения заочного голосования.

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

13.8. 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.

13.9. Не допускается проведение заседания 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.

13.10. 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) дней с даты несостоявшегося заседания, за исключением случаев, когда ФЗ «Об акционерных обществах» для принятия Советом директоров решений установлены определенные сроки.

13.11. 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 форме, предусмотренной п. 12.8. и п. 12.9. настоящего Положения.

13.12. 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 (ревизор) 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.

13.13. 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.

При проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования Председатель Совета директоров проверяет участие членов Совета директоров и определяет наличие кворума для проведения заседания.

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

Корпоративный секретарь 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. 12.7. – 12.9. настоящего Положения.

13.15. 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 принято иного решения, Председатель Совета директоров предлагает членам Совета директоров обсудить вопросы повестки дня заседания.

Председатель Совета директоров предоставляет слово докладчику или лицам, приглашенным для участия в заседании. 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.

13.16. После окончания обсуждения каждого вопроса повестки дня заседания Председатель Совета директоров предлагает членам Совета директоров проголосовать по данному вопросу.

13.17. 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».

13.18. Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетень (бюллетени) для голосования должен быть вручен под роспись каждому члену Совета директоров, присутствующему на заседании.

13.19. В бюллетене должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- фамилию, имя, отчество члена Совета директоров;
- формулировки вопросов, выносимых на голосование, и решений по каждому вопросу;
- варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лично членом Совета директоров.

13.20. Отсутствие фамилии, имени, общества 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.

13.21. После голосования по каждой формулировке решения корпоративный секретарь 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.

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

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

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

13.25. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением решений по следующим вопросам:

- решение по вопросу о приостановлении полномочий управляющей организации, назначении временного единоличного исполнительного органа Общества и внесении на рассмотрение единственного акционера вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа новой управляющей организации принимается большинством в три четверти голосов членов

совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества;

- решения по вопросу одобрения крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также сделок, на которые уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, совет директоров принимает единогласно (при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества). В случае если единогласие совета директоров Общества не достигнуто, по решению совета директоров Общества указанный вопрос может быть внесен на решение единственного акционера;

- решения по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если все члены совета директоров являются заинтересованными и(или) не являются независимыми директорами, решение об одобрении сделки принимается единственным акционером Общества.

13.26. Член Совета директоров считается выбывшим в случае:

- смерти;
- признания в установленном законом порядке члена совета директоров ограниченно дееспособным или недееспособным;
- признания в установленном законом порядке члена совета директоров безвестно отсутствующим;
- объявления в установленном законом порядке члена совета директоров умершим;
- освобождение члена совета директоров - представителя интересов города Москвы в совете директоров Общества, являющегося государственным гражданским служащим органов исполнительной власти города Москвы, от замещаемой должности государственной гражданской службы и увольнение с государственной гражданской службы (в случае незаключения договора на представление интересов города Москвы в органах управления акционерного общества);
- поступления члена совета директоров на военную службу по призыву;
- признания члена совета директоров полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением.

13.27. В течение 10 (десяти) дней с момента выявления обстоятельств, позволяющих считать члена Совета директоров выбывшим, Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров с целью внесения на решение Единственного акционера вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров.

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

13.29. 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. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.

14.2. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

14.3. 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 наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

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. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только в том случае, если оно было получено до начала заседания Совета директоров.

14.6. 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.

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

- определение стратегии Общества и приоритетных направлений его деятельности, в том числе утверждение годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, программ развития, бизнес-планов и технико-экономических обоснований, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением;

- определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества советом директоров не определена;

- предварительное одобрение операций, выходящих за рамки, установленные годовым бюджетом Общества;

- предварительное утверждение годового отчета Общества;

- избрание и переизбрание председателя Совета директоров;

- вынесение на рассмотрение единственного акционера вопросов, которые в соответствии с уставом Общества рассматриваются единственным акционером только по предложению Совета директоров;

- одобрение крупных сделок, а также сделок, на которые в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный ФЗ «Об акционерных обществах»;

- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ;

- согласование совмещения единоличным исполнительным органом Общества должностей в органах управления других организаций;

- определение условий договора с единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Общества, и корпоративным секретарем Общества;

- рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества и оценка эффективности их работы;

- утверждение регистратора Общества и условий договоров (дополнительных соглашений) с ним, а также расторжение договоров (дополнительных соглашений) с ним.

15. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

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

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

15.3. 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.

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

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

15.5. 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.

15.6. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества или постоянно.

15.7. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизору), аудиту Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

15.8. 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 Единственным акционером 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.

16. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ.

16.1. Решения Совета директоров, которые в соответствии с уставом Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

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

16.3. Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров направляются уведомления о проведении заочного голосования, в порядке, предусмотренном п. 12.7. настоящего Положения.

Уведомления должны отвечать требованиям п. 12.8. настоящего Положения.

16.4. 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.

16.5. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования представляются корпоративному секретарю 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 корпоративному секретарю Общества.

16.6. Дата получения бюллетеня членом Совета директоров определяется по почтовому штемпелю или дате вручения такого бюллетеня.

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

16.8. 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.

16.9. По итогам заочного голосования корпоративный секретарь Общества составляет протокол заседания Совета директоров.

17. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

17.1. Контроль за исполнением решений Совета директоров обеспечивается путем представления Совету директоров отчетов от исполнителей, назначенных соответствующими решениями Совета директоров.

17.2. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает доведение принятых решений и соответствующих им поручений до сведения исполнителей и организует сбор информации о ходе выполнения принятых Советом директоров решений.

17.3. В целях осуществления контроля за исполнением решений Совета директоров корпоративный секретарь Общества организует проведение анализа хода и результатов исполнения решений Совета директоров. Корпоративный секретарь доводит до сведения Председателя и других членов Совета директоров информацию об исполнении решений.

17.4. Совет директоров вправе рассматривать отчеты об исполнении решений Совета директоров.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

18.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Единственным акционером, определенном ФЗ «Об акционерных обществах».

18.2. Настоящее Положение подлежит применению в части, не противоречащей законодательству и иным правовым актам РФ, а также уставу Общества.

В случае, если в результате изменения законодательства и иных правовых актов РФ или устава Общества отдельные положения настоящего Положения вступают в противоречие с ними, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение не применяются.

