

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Свирская судостроительная верфь»
Протокол № 1 от « 29 » июня 2007 г.



**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Свирская судостроительная верфь»
(новая редакция)**

п. Никольское
2007 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Свирская судостроительная верфь» (далее — Положение) является **новой редакцией Положения**, утвержденного общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Свирская судостроительная верфь» (далее - Общество) 24.04.02 г. (протокол № 11), создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Открытого акционерного общества «Свирская судостроительная верфь» (далее – Устав Общества) и определяет порядок деятельности Совета директоров Открытого акционерного общества «Свирская судостроительная верфь» (далее - Совет директоров Общества).

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

1.2.1. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

“лояльность” — отношение члена Совета директоров Общества к Обществу, при котором член Совета директоров Общества воздерживается от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц;

“должностные лица” — лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе;

“работник” — лицо, состоящее с Обществом в трудовых отношениях;

“независимый директор” — член Совета директоров Общества, не заинтересованный в совершении Обществом сделки;

“заочное голосование” — способ принятия решения, при котором производится опрос членов Совета директоров Общества без их совместного присутствия с использованием бюллетеней для голосования.

1.3. Совет директоров Общества является органом управления Общества, осуществляет общее руководство по всем вопросам его деятельности, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества и контролирует исполнение решений общего собрания акционеров Общества, обеспечивая права и законные интересы акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.4. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. Цели и принципы деятельности Совета директоров Общества.

2.1.1. Целями деятельности Совета директоров Общества являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров Общества, осуществление постоянного

контроля за деятельностью исполнительных органов Общества, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

2.1.2. Для реализации целей деятельности, Совет директоров Общества обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров Общества на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров Общества и принятие Советом директоров Общества максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

2.2. Задачи деятельности Совета директоров Общества.

Для реализации целей деятельности Совет директоров Общества, в пределах своей компетенции, определенной Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, решает следующие задачи:

- организует исполнение решений общего собрания акционеров Общества;
- определяет приоритетные направления деятельности Общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- утверждает планы и бюджеты Общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию Общества в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- определяет условия выплаты дивиденда по акциям в Обществе (размер и порядок выплаты);
- определяет критерии формирования управленческого персонала Общества;
- участвует в определении систем, методов мотивации и стимулирования персонала Общества;
- осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов Общества;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства Российской Федерации;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления в Обществе.

2.3. Компетенция Совета директоров Общества:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;
- 5) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций Общества, за счет имущества Общества, а так же увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки, в количестве меньшем или равном 25 процентам ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) принятие рекомендаций в отношении обязательного или добровольного предложения, полученных Обществом в соответствии с Главой XII Федерального закона «Об акционерных обществах», включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;
- 10) избрание генерального директора Общества и членов правления Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного и иных фондов Общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых Уставом Общества отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых Уставом Общества отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 15) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 16) принятие решения об участии Общества в других коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе путем покупки акций (долей участия), составляющих не менее 20 процентов уставного капитала коммерческой/некоммерческой организации;
- 17) принятие решения о ликвидации хозяйственного общества, являющегося по отношению к Обществу дочерним или зависимым;
- 18) одобрение крупных сделок, в случаях предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 21) распоряжение (обременение) акциями (долями участия) хозяйственных обществ, принадлежащими Обществу или полученными от иных лиц на договорных условиях;
- 22) принятие решения о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров, исполнительных органов обществ, участником (акционером) которых является Общество, а также принятие решений о голосовании представителей Общества на общих собраниях акционеров (участников) в тех обществах, в которых акции (доли) принадлежат Обществу на праве собственности или на иных основаниях. Решение тех же вопросов в некоммерческих организациях, участником которых является Общество;

23) получение или предоставление Обществом кредитов (займов), поручительства, залогов на сумму эквивалентную свыше 1000 000 (одни миллион) долларов США, по курсу ЦБ РФ на дату принятия решения;

24) утверждение схем и программ реструктуризации задолженности перед Обществом на сумму эквивалентную свыше 100 000 (ста тысяч) долларов США, по курсу ЦБ РФ на дату принятия решения и контроль за их исполнением;

25) утверждение организационно-функциональной структуры Общества, бюджета, производственных, финансовых, инвестиционных планов и инвестиционных проектов Общества, направленных на развитие и модернизацию производства, а так же планов их финансирования и контроль за их исполнением;

26) создание временных комитетов Совета директоров для разрешения корпоративных конфликтов или участия (контроля) при исполнении инвестиционных, информационных, инфраструктурных и иных проектов Общества;

27) создание постоянно действующих комитетов Совета директоров для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров (комитета по назначениям, мотивациям и компенсациям; комитета по проектному управлению; комитета по качеству управления исполнительными органами Общества и этике, комитета по социальной политике, иных комитетов), утверждение положений о порядке создания и деятельности комитетов;

28) утверждение плана проведения заседаний Совета директоров;

29) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Члены Совета директоров Общества избираются на годовом общем собрании акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и могут переизбираться неограниченное число раз. Если годовое общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Общества.

По решению общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

3.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

3.3. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Уставом Общества или решением общего собрания акционеров Общества.

3.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер Общества вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными

в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Член Совета директоров Общества имеет право:

4.1.1. требовать от исполнительных органов Общества информацию (документы и материалы) в установленном настоящим Положением порядке;

4.1.2. знакомиться с внутренними, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в т.ч. аудиторскими заключениями, протоколами заседаний Совета директоров Общества, других коллегиальных органов Общества и получать копии указанных документов;

4.1.3. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров Общества;

4.1.4. требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

4.1.5. участвовать во встречах с основными (ключевыми) партнерами Общества (покупателями, поставщиками, органами государственной власти и управления) по предложению органов управления (должностных лиц) партнеров Общества или генерального директора Общества, по согласованию с председателем Совета директоров Общества;

4.1.6. принимать участие в важных для Общества мероприятиях представительского и профессионального характера, имеющих целью улучшение имиджа Общества, роста его привлекательности для инвесторов и узнаваемости, по собственной инициативе, предложению генерального директора Общества и по согласованию с председателем Совета директоров Общества;

4.1.7. участвовать в семинарах и других обучающих программах, для повышения квалификации, в рамках компетенции Совета директоров Общества, за счет средств Общества, и по согласованию с председателем Совета директоров Общества;

4.1.8. осуществлять другие права, в соответствии с компетенцией Совета директоров Общества, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.

4.1.9. Указанные в п.п. 4.1.1, 4.1.2. документы, запрашиваемые членами Совета директоров Общества, должны представляться исполнительными органами Общества в течение 5-ти рабочих дней с даты предоставления запроса члена Совета директоров Общества.

4.2. Член Совета директоров Общества обязан:

- быть лояльным к Обществу;
- действовать в пределах своих прав, определенных настоящим Положением;
- действовать разумно и добросовестно в отношении Общества;
- действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;

- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- инициировать заседания Совета директоров Общества для решения неотложных вопросов;

- присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества;
- участвовать в принятии решений Совета директоров Общества путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), доводить до сведения всех членов Совета директоров Общества всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- доводить до сведения Совета директоров Общества сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- участвовать в проведении экспертиз, планов Общества, инвестиционных проектов и программ Общества, предлагаемых Совету директоров Общества;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров Общества;
- сообщать другим членам Совета директоров Общества ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, Устава Общества, действующих в Обществе положений, правил и инструкций Общества;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопросы, входящие в его компетенцию;
- определять свое мнение по годовым отчетам Общества, 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.

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Деятельность члена Совета директоров Общества является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров Общества.

6. ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНОЛИЧНОГО И КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Единоличный исполнительный орган Общества и коллегиальный исполнительный орган Общества обязаны по требованию члена Совета директоров Общества предоставить ему любую информацию как о деятельности Общества, так и не связанную непосредственно с деятельностью Общества (в порядке определенном п.4.1.9. настоящего Положения), за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений,

6.2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров Общества информацию, единоличный и коллегиальный исполнительный органы Общества обязаны немедленно дать мотивированный отказ и письменно представить его члену Совета директоров Общества в течение одного рабочего дня.

6.3. Единоличный и коллегиальный исполнительные органы Общества обязаны по требованию члена Совета директоров Общества обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.

6.4. Договор, заключаемый Обществом с единоличным исполнительным органом, должен содержать условие об ответственности за не предоставление члену Совета директоров Общества информации.

7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в голосовании. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

7.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров Общества.

7.3. Председатель Совета директоров Общества:

1) осуществляет общую организацию деятельности Совета директоров Общества;

2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на заседаниях Совета директоров Общества;

3) в соответствии с информацией секретаря Совета директоров Общества информирует членов Совета директоров Общества о наличии кворума для принятия решения Совета директоров Общества по соответствующему вопросу;

4) информирует участников заседания Совета директоров Общества о возможности изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня заседания Совета директоров Общества, изменения повестки дня заседания в целом, при необходимости инициирует обсуждение возможности изменения последовательности рассмотрения вопросов плановой повестки дня;

5) выносит на голосование членов Совета директоров Общества официальную повестку дня заседания Совета директоров Общества для ее утверждения;

6) открывает заседание Совета директоров Общества либо сообщает о неправомерности заседания в случае отсутствия кворума, предусмотренного Уставом Общества и настоящим Положением;

7) решает вопрос о переносе заседания Совета директоров Общества в случае отсутствия кворума;

8) представляет членам Совета директоров Общества присутствующих на заседании Совета директоров Общества лиц и предоставляет слово докладчикам;

9) ставит на голосование, в порядке поступления, проекты решений, предложенные членами Совета директоров Общества на заседании Совета директоров Общества и/или в процессе его подготовки, и организует проведение голосования;

10) объявляет о принятом, по итогам голосования, решении Совета директоров Общества;

- 11) закрывает заседание Совета директоров Общества по завершении рассмотрения вопросов повестки дня либо в соответствии с решением Совета директоров Общества о досрочном завершении заседания;
- 12) организует составление протокола заседания Совета директоров Общества;
- 13) контролирует деятельность секретаря Совета директоров Общества;
- 14) подписывает протокол заседания Совета директоров Общества;
- 15) утверждает форму уведомления о проведении заседания Совета директоров Общества и форму заседания (с проведением очного или заочного голосования), если форма заседания не установлена ранее решением или планом работы Совета директоров Общества, определяет необходимость неотложного рассмотрения вопросов на заседании Совета директоров Общества;
- 16) координирует проведение заседаний Совета директоров при заочном голосовании;
- 17) контролирует процесс подготовки к годовому и внеочередному общим собраниям акционеров Общества;
- 18) осуществляет контроль за реализацией плана работы Совета директоров Общества;
- 19) представляет Совет директоров Общества в отношениях с органами государственной власти и управления и их должностными лицами, с другими органами управления Общества и с другими организациями;
- 20) организует от имени Совета директоров Общества контроль за исполнением решений общего собрания акционеров Общества;
- 21) принимает участие в комиссиях и мероприятиях по урегулированию конфликтных ситуаций между органами управления Общества и его акционерами и иными должностными лицами Общества;
- 22) комментирует и толкует решения Совета директоров Общества, а также выражает позицию Совета директоров Общества по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества;
- 23) принимает меры по информированию акционеров о решениях Совета директоров Общества;
- 24) контролирует исполнение решений Совета директоров Общества и снимает с контроля выполненные решения;
- 25) осуществляет контроль за соблюдением членами Совета директоров Общества, секретарем Совета директоров Общества требований Устава Общества и настоящего Положения;
- 26) во взаимодействии с ревизионной комиссией Общества осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов Общества, направленный на пресечение попыток принятия указанными органами Общества решений, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
- 27) реализует иные функции, вытекающие из предусмотренной Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества и настоящим Положением.

7.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества. Лица, осуществляющие функции председателя Совета директоров Общества в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя Совета

директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

8. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Секретарь Совета директоров Общества осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров Общества.

8.2. Секретарь Совета директоров Общества может быть избран из числа членов Совета директоров Общества. Секретарем Совета директоров Общества может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров Общества. С этим лицом Общество заключает договор, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной конфиденциальной информации о деятельности Общества. Условия договора предварительно утверждаются Советом директоров Общества. Кандидатуру секретаря Совета директоров Общества выдвигает председатель Совета директоров Общества.

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

8.4. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров Общества.

8.5. К функциям секретаря Совета директоров Общества относятся:

- 1) разработка и представление председателю Совета директоров Общества проекта повестки дня заседаний Совета директоров Общества в соответствии с планом работы Совета директоров Общества и предложениями, поступившими от членов Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества и генерального директора Общества;
- 2) обеспечение подготовки (и/или контроля за подготовкой) и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседаний Совета директоров Общества (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседаний, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);
- 3) обеспечение подготовки и рассылки членам Совета директоров Общества бюллетеней для голосования для принятия решений Совета директоров Общества, принимаемых заочным голосованием;
- 4) организация подготовки (и/или контроля за подготовкой) и представления документов (информации) по запросам членов Совета директоров Общества;
- 5) оформление протоколов заседаний Совета директоров Общества и выписок из протоколов заседаний Совета директоров Общества;
- 6) рассылка документов, утвержденных Советом директоров Общества;
- 7) организация контроля за ходом выполнения решений Совета директоров Общества и общего собрания акционеров Общества;
- 8) подготовка, по поручению председателя Совета директоров Общества, проектов отдельных документов и решений Совета директоров Общества, в том числе проекта плана работы Совета директоров Общества;
- 9) организация ведения записи хода заседаний Совета директоров Общества, в том числе с согласия присутствующих членов, на магнитные носители;
- 10) организация хранения:
 - протоколов заседаний Совета директоров Общества;
 - решений Совета директоров Общества, принимаемые заочным голосованием;

- бюллетеней для голосования, направленные в Совет директоров Общества членами Совета директоров Общества для принятия решений Совета директоров Общества, принимаемых значным голосованием;

- письменных мнений членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров Общества по вопросам повестки дня.

11) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями председателя и членов Совета директоров Общества.

8.6. При избрании секретарем Совета директоров не являющегося работником Общества ему может выделяться помощник из состава сотрудников юридического отдела Общества, который определяется генеральным директором Общества по согласованию с председателем Совета директоров Общества, на которого возлагаются обязанности по оказанию полной и своевременной помощи (содействия) секретарю Совета директоров Общества, при исполнении им своих обязанностей (п.8.2. Положения), и который замещает секретаря Совета директоров Общества, по согласованию с членами Совета директоров Общества, в его отсутствие.

8.7. Секретарь Совета директоров Общества, за осуществление своих функций, получает вознаграждение в соответствии с заключенным им с Обществом договором на основании решения Совета директоров Общества.

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

9.1. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

9.2. Вознаграждение выплачивается один раз в месяц в размере **2 (два)** среднемесячных зарплат работников Общества, рассчитанных за предыдущий месяц.

9.3. Компенсация расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров Общества своих функций производится путем оплаты:

9.3.1. командировочных расходов в порядке и в размерах, установленных для генерального директора Общества;

9.3.2. представительских расходов с лимитом расходов в размере **30 000 руб.** и период исполнения ими своих обязанностей с даты их избрания на годовом общем собрании акционеров Общества до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

При этом, члены Совета директоров Общества обязаны предоставлять официальные отчеты Обществу, подтверждающие произведенные представительские расходы.

9.4. Члены Совета директоров Общества не вправе получать вознаграждения и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений Советом директоров Общества или иными органами Общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов Совета директоров Общества, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых в соответствии с п.п. 9.1. – 9.3. настоящего Положения.

10. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставе Общества.

10.2. О созыве заседания Совета директоров Общества все члены Совета директоров Общества должны быть уведомлены в срок не менее чем за 7 дней до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров Общества в письменной форме (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи) или вручаются лично.

10.3. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества должно содержать дату, место и время проведения заседания, вопросы повестки дня, перечень материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества и сроки их предоставления членам Совета директоров Общества.

10.4. В случае созыва заседания Совета директоров Общества по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставе Общества уведомление должно содержать, кроме вышеперечисленного, указание на инициатора созыва заседания Совета директоров Общества (имя инициатора, либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование) и мотивы включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества указанных вопросов.

10.5. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров Общества в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров Общества были уведомлены, заседании Совета директоров Общества по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание Совета директоров Общества должно состояться не позднее 20 рабочих дней от даты несостоявшегося заседания Совета директоров общества.

10.6. Об изменении места и(или) времени заседания Совета директоров Общества все члены Совета директоров Общества должны быть уведомлены председателем Совета директоров Общества. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров Общества в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров Общества по адресу места нахождения члена Совета директоров Общества или по адресу получения им корреспонденции.

10.7. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества подается председателю Совета директоров Общества или направляется в Общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания Совета директоров Общества (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);

- вопросы повестки дня заседания Совета директоров Общества;

- мотивы включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества указанных вопросов;

- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

10.8. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания Совета директоров Общества. В случае предъявления требования

коллегияльным органом Общества, требование должно быть подписано членами такого органа, голосовавшими "за" принятие решения о предъявлении требования. В случае предъявления требования акционером (акционерами) Общества, использующим свое право, предусмотренное Уставом Общества, требовать созыва заседания Совета директоров Общества, требование должно быть подписано акционером (акционерами) Общества или его представителем (представителями). В случае направления требования представителем, к требованию должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально.

10.9. Председатель Совета директоров Общества не вправе отказать в созыве заседания Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания Совета директоров общества не соответствует нормативным правовым актам, Уставу Общества, настоящему Положению;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров Общества, предусмотренного Федеральным законом и Уставом Общества.

10.10. Председатель Совета директоров Общества обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров Общества или об отказе в созыве в течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования.

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

- а) созыв годового общего собрания акционеров Общества и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- б) предварительное утверждение годового отчета Общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- в) рассмотрение предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;
- г) созыв внеочередного собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах".

10.12. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в три месяца.

10.13. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 3 (три) члена Совета директоров Общества. При определении кворума и подведении итогов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

10.14. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, предусмотренного Уставом Общества в качестве кворума, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета

директоров Общества в порядке, определенном Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

10.15. Решения Совета директоров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 5,6 и 18 пункта 2.3 настоящего Положения принимаются Советом директоров Общества единогласно.

10.16. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

10.17. Если в сделке, при которой цена (денежная оценка) имущества Общества определяется Советом директоров Общества, заинтересованное лицо является членом Совета директоров Общества, решение Совета директоров Общества об определении цены (денежной оценки) имущества Общества принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

10.18. Решения на заседании Совета директоров Общества по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от числа участвующих в заседании членов Совета директоров Общества, за исключением вопросов, по которым законодательством Российской Федерации или Уставом Общества предусмотрено иное.

10.19. При принятии решений Советом директоров Общества члены Совета директоров Общества, присутствующие на заседании Совета директоров Общества, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

10.20. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. При равенстве голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

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

10.22. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Общества председателю Совета директоров Общества до проведения заседания Совета директоров Общества.

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

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

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

10.25. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол секретарем Совета директоров Общества, а при его отсутствии — его помощником или иным уполномоченным должностным лицом Общества по поручению председательствующего на заседании и согласованию членов Совета директоров Общества или одним из членов Совета директоров Общества.

10.26. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании Совета директоров Общества;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества;
- повестка дня заседания Совета директоров Общества;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества и рассылается (передается) каждому члену Совета директоров в течение 10 рабочих дней после проведения заседания Совета директоров Общества.

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

10.28. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров Общества по месту нахождения его исполнительных органов в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

10.29. Протоколы заседаний Совета директоров Общества должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительных органов Общества в течение 5 рабочих дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров Общества. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров Общества.

11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Решение Совета директоров Общества принимается следующими способами:

- а) на заседании Совета директоров Общества;
- б) на заседании Совета директоров Общества, при проведении которого учитываются, при определении кворума и результатов голосования, письменные мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества отсутствующих на заседании Совета директоров Общества членов Совета директоров Общества;
- в) заочным голосованием.

11.2. Решение Совета директоров Общества, принимаемое на заседании Совета директоров Общества, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

11.3. Решение Совета директоров Общества, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты окончания приема бюллетеней для голосования и подведения итогов голосования.

12. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

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

12.2. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров Общества.

12.3. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- 12.3.1. вопросы, поставленные на голосование;
- 12.3.2. текст и формы бюллетеней для голосования;
- 12.3.3. перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров Общества;
- 12.3.4. дата предоставления членам Совета директоров Общества бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- 12.3.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- 12.3.6. адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) в письменном виде высылаются членам Совета директоров Общества или вручаются лично.

12.4. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

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

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

12.6. В случае проведения заочного голосования, решение считается принятым только при отсутствии возражений со стороны всех членов Совета директоров

Общества, т.е. в случае если все члены Совета директоров проголосовали «за» формулировку вопроса поставленного на голосование.

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

Решения, принятые Советом директоров Общества заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров Общества в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

13. СОВМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТНОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА С ДОЛЖНОСТЯМИ В ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

13.1. Член Совета директоров Общества не вправе принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с Обществом.

13.2. Совмещение членами Совета директоров Общества должностей в органах управления иных организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

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

14.3. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед обществом или акционерами Общества за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.4. При этом, в Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

14.5. Общество или акционер (акционеры) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении причиненных обществу убытков в случае, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его Общим собранием акционеров Общества.

15.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение или утверждение Положения в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров общества.

Предложения по изменениям и дополнениям, а так же новая редакция Положения, выносятся на решение Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

15.3. С даты утверждения новой редакции, настоящее Положение прекращает свое действие.

Directo (aportando portafolio)
seguro de pensión de 18
repartimiento mensual
BENEFICARIO Y BENEFICIARIO

El seguro de pensión de 18
repartimiento mensual
BENEFICARIO Y BENEFICIARIO

El seguro de pensión de 18
repartimiento mensual
BENEFICARIO Y BENEFICIARIO

