

Утверждено Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества «Гамма»

Протокол от «23» декабря 2013г.

Председатель Общего собрания акционеров
_____ Р.А.Гапонов

ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете директоров
Открытого акционерного общества «Гамма»

Орел
2013

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	3
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОРЯДОК ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ	3
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	4
5. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	5
6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	5
7. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ	8
8. КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ	8
9. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ	9

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение О Совете директоров (далее — Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества определяет порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

1.2. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Целями деятельности Совета директоров являются: обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, 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;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получении дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

2.3. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в законодательстве и внутренних документах Общества, должна толковаться Советом директоров а пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОРЯДОК ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

3.1. Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц Общества любую информацию и документы о деятельности Общества, предусмотренные статьей 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", в установленном настоящим Положением порядке;
- выполнять функции члена Совета директоров на бесплатной основе;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров (заочного голосования) своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

3.2. Член Совета директоров обязан:

- быть лояльным к Обществу, т.е. воздерживаться от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и принципами деятельности

Совета директоров:

- действовать разумно, добросовестно в отношении дел Общества;
- не разглашать ставшую ему известной при исполнении функций члена Совета директоров информацию о деятельности Общества, не являющуюся общедоступной, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;
- инициировать заседания или заочное голосование Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний или путем заочного голосования;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы);
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- своевременно уведомлять Секретаря Совета директоров о факте изменений во владении ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества как самостоятельно, так и аффилированных с ним лиц, а также о совершенных сделках с такими ценными бумагами;
- письменно уведомить Общество об установлении (снятии) запрета на его участие в работе органов управления, установленного действующим законодательством Российской Федерации.

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

3.4. Общество обязано по письменному требованию члена Совета директоров, обеспечить ему личный доступ к информации и документам, предусмотренным настоящим Положением.

При этом запрашиваемые информация и документы должны быть предоставлены для ознакомления члену Совета директоров лично в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования либо в иной срок, согласованный с членом Совета директоров, предъявившим такое требование.

Общество обязано по требованию члена Совета директоров предоставить ему копии необходимых ему документов в согласованные с ним сроки.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа на первом заседании после их избрания.

Созыв первого, после общего собрания акционеров, на котором избран Совет директоров, заседания Совета директоров производится Председателем Совета директоров, избранного предыдущим составом Совета директоров.

4.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – генеральный директор Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

4.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

4.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества все его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества на заседании.

4.5. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и заочные голосования, председательствует на заседаниях, организует ведение протоколов заседаний и заочных голосований.

4.6. Председатель Совета директоров во время своего присутствия не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

5. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Работу Совета директоров обеспечивает Секретарь Совета директоров Общества. Секретарь Совета директоров выбирается на первом, после избрания членов Совета директоров общим собранием акционеров, заседании.

5.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.

5.3. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров работу Совета директоров обеспечивает иное лицо, назначенное Советом директоров Общества на период отсутствия Секретаря Совета директоров.

5.4. Секретарь Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;
- получать компенсацию расходов, связанных с выполнением им своих функций..

5.4. Секретарь Совета директоров обязан:

- вести и составлять протоколы заседаний и заочных голосований Совета директоров;
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний (заочных голосований) Совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
- предоставлять членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний (заочных голосований) Совета директоров, в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
- составлять и заверять выписки из протоколов заседаний и заочных голосований Совета директоров;
- выполнять иные функции, предусмотренные настоящим Положением;
- не разглашать ставшую ему известной при исполнении функций Секретаря Совета директоров информацию о деятельности Общества, не являющуюся общедоступной.

6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Решение Совета директоров может быть принято на заседании или заочным голосованием.

6.2. Заседания (заочное голосование) Совета директоров должны проводиться по мере

необходимости.

6.3. Заседание (заочное голосование) Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, комитета Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, единоличного или коллегиального исполнительного органа Общества, а также по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества.

Повестка дня созываемого заседания (заочного голосования) определяется Председателем Совета директоров с учетом поступивших требований лиц, перечисленных в абзаце первом настоящего пункта.

6.4. В требовании о созыве заседания (заочного голосования) Совета директоров должна содержаться следующая информация:

- имя инициатора созыва либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование;
- в случае, если требование о созыве исходит от акционера, - количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- форма принятия решения (заседание или заочное голосование);
- дата проведения заседания, либо, в случае проведения заочного голосования, дата завершения голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания (заочного голосования);
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию (заочному голосованию).

Кроме того, требование о созыве заседания (заочного голосования) Совета директоров может содержать следующую информацию:

- время и место проведения заседания (в случае проведения заседания);
- проекты решений по вопросам повестки дня, а также кандидаты для избрания (назначения) органов и лиц, если среди предлагаемых вопросов имеются вопросы об избрании (назначении) таких органов и лиц;
- иную информацию на усмотрение инициатора созыва.

6.5. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в разумные сроки до проведения заседания. Секретарь Совета директоров уведомляет каждого члена Совета директоров о планируемом проведении заседания в письменной форме или иным образом (в том числе устно, посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи) и обеспечивает необходимыми материалами до проведения заседания (а в случае проведения заочного голосования - до даты завершения голосования).

В случае созыва заседания Совета директоров в форме заочного голосования, члены Совета директоров направляют свое письменное мнение по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества. По инициативе органов и лиц, обладающих правом требовать созыва заседания (заочного голосования) Совета директоров, в повестку для созванного заседания (заочного голосования) могут быть включены дополнительные вопросы при условии, если ни один из членов Совета директоров не возражает. Предложение о включении дополнительного вопроса в повестку для созванного заседания (заочного голосования) должно быть подано в Общество в письменной форме в срок не менее, чем за три рабочих дня до заседания, содержать формулировку такого вопроса, а также необходимую для рассмотрения

вопроса информацию. Органы и лица, по предложению которых созвано заседание или заочное голосование (включен вопрос в повестку дня заседания или заочного голосования) вправе в письменной форме отозвать свое предложение в любое время до момента подведения итогов голосования по предложенным вопросам. Возражением против включения в повестку дня созванного заседания (заочного голосования) дополнительного вопроса является мнение члена Совета директоров, поступившее в Общество одним из способов, предусмотренных настоящим пунктом для уведомления о проведении заседания (заочного голосования), не позднее времени, указанного в таком уведомлении о включении в повестку дня дополнительного вопроса. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров во время, о котором члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в иное время. Об изменении 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 осуществляется членам Совета директоров в любой форме. Об изменении повестки дня заседания (заочного голосования) все члены Совета директоров должны быть уведомлены в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении заседания (заочного голосования).

При принятии решений Советом директоров на заседании, члены Совета директоров присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании, а также в случае проведения заочного голосования, член Совета директоров вправе представить свое письменное мнение по вопросам повестки дня до начала проведения заседания Совета директоров.

6.6. При решении вопросов каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений, Председатель Совета директоров обладает решающим голосом. В случаях, когда в соответствии с Уставом Общества решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, выбывшими считаются умершие члены Совета директоров.

6.7. На заседании (при заочном голосовании) Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания (заочного голосования) Совета директоров составляется не позднее 3 рабочих дней после проведения заседания (завершения голосования членов Совета директоров в случае заочного голосования).

В протоколе указываются:

- место проведения или, в случае заочного голосования, место составления протокола и дата завершения голосования членов Совета директоров;
- лица, присутствующие на заседании: члены Совета директоров и приглашенные лица;
- члены Совета директоров, представившие письменное мнение (с указанием наличия у них права голоса по вопросам повестки дня);
- повестка дня;
- формулировки проектов решений по вопросам повестки дня, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров Общества. Протокол заочного голосования Совета директоров

подписывается Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров Общества.

Если заседание (заочное голосование) Совета директоров не состоялось по причине того, что в нем приняли участие члены Совета директоров в количестве, не достаточном для принятия решения ни по одному из вопросов повестки дня, составляется протокол несостоявшегося заседания (заочного голосования).

Протокол несостоявшегося заседания (заочного голосования) составляется не позднее трех рабочих дней, с даты, когда должно было состояться заседание (завершиться голосование членов Совета директоров в случае заочного голосования).

В протоколе несостоявшегося заседания (заочного голосования) указываются:

- указанные в уведомлении о проведении несостоявшегося заседания место его проведения или, в случае заочного голосования, дата завершения голосования членов Совета директоров;
- повестка дня, указанная в уведомлении о проведении несостоявшегося заседания (заочного голосования);
- члены Совета директоров, принявшие участие в несостоявшемся заседании (заочном голосовании), если таковые имелись.

Протокол несостоявшегося заседания (заочного голосования) Совета директоров подписывается Секретарем Совета директоров Общества.

7. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ

7.1. Совет директоров по мере необходимости принимает решение о представлении информации, размере расходов по изготовлению копий документов, предоставляемых заинтересованным лицам.

7.2. При поступлении в Общество требования о предоставлении информации (копий документов), Совет директоров принимает решение о предоставлении требуемой информации (копий документов) в сроки, определенные законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества или отказе в представлении, если лицо не правомочно затребовать данную информацию (копии документов). Если требуемый объем информации велик и фактически одновременно представить его невозможно, Совет директоров извещает об этом лицо (лиц), запрашивающих информацию (копии документов) и согласовывает очередность представления и сроки. Копии документов представляются лицу (лицам) после полной их оплаты.

8. КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

7.1. Для работы членов Совета директоров Общество предоставляет помещения, оборудованные оргтехникой (телефонами, факсами, компьютерами, принтерами и иной оргтехникой по обоснованному требованию Председателя Совета директоров). Предоставляемые помещения должны быть расположены таким образом, чтобы не затруднять деятельность Совета директоров.

7.2. Членам Совета директоров компенсируются все подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

9. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

8.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров.

8.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные нормы настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эта нормы утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Совета директоров руководствуются действующими правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.