

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания
акционеров ПАО «ОПК «Участие»
(протокол № 3 от 29.06.2015)

**Положение
о Совете директоров
Публичного акционерного общества
«Объединенная пенсионная компания «Участие»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Публичного акционерного общества «Объединенная пенсионная компания «Участие» (далее – Общество)

1.2. Настоящее Положение определяет процедуру формирования, состав, функции, цели и задачи, полномочия Совета директоров Общества, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления и контроля Общества.

1.3. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами к компетенции Общего собрания акционеров Общества (далее — Общее собрание акционеров).

2. Цели и задачи деятельности Совета директоров Общества

2.1. Целями деятельности Совета директоров Общества являются обеспечение в пределах его компетенции надлежащего функционирования Общества и достижения Обществом уставных целей, в том числе извлечения прибыли и увеличения активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации о Обществе.

2.2. Для реализации целей деятельности члены Совета директоров Общества обязаны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

3. Компетенция Совета директоров Общества

3.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

3.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение при необходимости финансово-хозяйственного плана или бюджета Общества;

3.1.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3.1.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

3.1.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

3.1.5. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением Уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

3.1.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3.1.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3.1.8. Рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

3.1.9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

3.1.10. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

3.1.11. Утверждение внутренних документов Общества:

- регулирующих деятельность Корпоративного секретаря Общества;
- по вопросам предоставления информации и документов Общества акционерам Общества, а также иным лицам;

- регулирующих деятельность по выполнению Обществом требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (в т.ч.: перечень инсайдерской информации; порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением соответствующего законодательства Российской Федерации);
 - по вопросам дивидендной политики Общества;
 - по вопросам организации и функционирования внутреннего контроля и системы управления рисками в Обществе;
 - по вопросам политики Общества в области внутреннего аудита (положение о внутреннем аудите);
 - касающихся отношений, регулируемых Федеральным законом «Об акционерных обществах» (за исключением документов, указанных в подпункте 12.6.19 пункта 12.6 Устава) и законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (в т.ч. по вопросам обращения ценных бумаг Общества на организованных торгах).
- 3.1.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 3.1.13. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 3.1.14. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 3.1.15. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 3.1.16. Избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 3.1.17. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 3.1.18. Обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 3.1.19. Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества

4. Требования к кандидатам в члены Совета директоров, к членам Совета директоров.

- 4.1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
- 4.2. Член Совета директоров не может одновременно являться членом Ревизором Общества.

5. Избрание и прекращение полномочий членов Совета директоров Общества

- 5.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве 5 (пяти) человек.
- 5.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах и Уставом на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Законом об акционерных обществах, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 5.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.
- 5.4. Если предполагаемая повестка Общего собрания акционеров содержит вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, Совет директоров (а в случаях, предусмотренных Законом об АО, другие органы и лица) включает в повестку Общего собрания акционеров, наряду с вопросом о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, вопрос об избрании членов Совета директоров. Новый состав Совета директоров избирается тем же Общим собранием акционеров, на котором принимается решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

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

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

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

5.8. В случае, если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

6. Председатель Совета директоров

6.1. Совет директоров возглавляет Председатель Совета директоров, который организует его работу и председательствует на его заседаниях. Председатель Совета директоров избирается из числа членов Совета директоров большинством голосов избранных членов Совета директоров.

6.2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров функции Председателя заседания осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

6.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, не может одновременно являться Председателем Совета директоров.

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

6.5. Председатель Совета директоров выполняет следующие функции:

6.5.1. представляет Совет директоров и действует от его имени во взаимоотношениях с исполнительными органами Общества, Ревизором, акционерами, третьими лицами;

6.5.2. председательствует на Общем собрании акционеров, если иное решение о Председателе собрания не принято Общим собранием акционеров Общества;

6.5.3. доводит до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним;

6.5.4. при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров обеспечивает в установленном порядке извещение акционеров о новой дате Общего собрания акционеров;

6.5.5. планирует и организует работу Совета директоров: созывает заседания и председательствует на них, определяет форму проведения заседаний, формирует повестки дня заседаний, организует ведение протоколов заседаний, обеспечивает предоставление членам Совета директоров информации по вопросам повесток дня заседаний, обеспечивает обсуждение вопросов на заседаниях, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги обсуждения и формулирует принимаемые решения, оглашает предложения и мнения членов Совета директоров, поступившие на его имя, по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров;

6.5.6. подписывает письма и иные документы, исходящие из Совета директоров, в том числе заверяет выписки из протоколов Совета директоров;

6.5.7. подписывает от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором в случае, если иное лицо не определено Советом Директоров Общества для подписания трудового договора с Генеральным директором Общества.

7. Секретарь Совета директоров Общества

7.1. Функции секретаря Совета директоров Общества выполняет Корпоративный секретарь Общества, если Совет директоров не принял решение о выполнении функций секретаря Совета директоров иным лицом.

7.2. Секретарь Совета директоров Общества обязан:

- вести и составлять протокол заседания Совета директоров Общества;

- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);

- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров Общества;

- заблаговременно сообщать членам Совета директоров Общества о проведении заседаний Совета директоров;
- рассылать членам Совета директоров Общества бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров Общества, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- хранить протоколы заседаний Совета директоров Общества;
- хранить решения Совета директоров Общества, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);
- хранить бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров Общества членами Совета директоров Общества для принятия решений Совета директоров Общества, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).

8. Права и обязанности членов Совета директоров

8.1. Член Совета директоров Общества имеет право:

- получать от Общества любую информацию (документы и материалы), хранение которой осуществляет Общество, на основании письменного запроса, направленного Генеральному директору Общества;
- 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;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества, других органов управления Общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

8.2. Член Совета директоров Общества обязан:

- действовать в пределах своих полномочий в соответствии с целями и задачами Совета директоров Общества;
- действовать разумно и добросовестно;
- 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, а в случае невозможности присутствовать информировать Председателя Совета директоров Общества с указанием причин;
- 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), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров Общества информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно (в течение 5 дней с момента получения информации о таких изменениях) сообщать Обществу сведения о юридических лицах, в которых Член Совета директоров владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев), в органах управления которых он занимает должности, а также обо всех иных лицах, которые могут быть признаны их аффилированными лицами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- сообщать об изменениях своих персональных данных в течение 5 дней с момента получения информации о таких изменениях;
- доводить до сведения Общества об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами,
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом 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, положений, правил и инструкций Общества;

- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопросы, входящие в его компетенцию;
- определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, по порядку выплаты (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- присутствовать при необходимости на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.
- письменно уведомлять Общество в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты, когда стали известны обстоятельства, не позволяющие осуществлять функции члена Совета директоров Общества.

10. Вознаграждение членам Совета директоров Общества и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей

10.1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей из чистой прибыли могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом и иными внутренними регламентирующими документами Общества.

11. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества

11.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора Общества, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, а также по требованию акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 15 (Пятнадцати) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

11.2. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров Общества лица, его созывающие, должны определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров Общества к заседанию.

11.3. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов Совета директоров Общества значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

11.4. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени), а также за пределами Российской Федерации.

11.5. О созыве заседания Совета директоров Общества члены Совета директоров Общества должны быть уведомлены заблаговременно. Уведомление членов Совета директоров о предстоящем заседании осуществляется одним из следующих способов: вручается лично под роспись; направляется посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении или посредством доставки организацией, оказывающей услуги по доставке документов.

11.6. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- дату, место и время проведения заседания.

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров Общества к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется по требованию члена Совета директоров Общества до проведения заседания Совета директоров Общества в форме и сроки, определенные Советом директоров. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров Общества, присутствующим на заседании.

11.7. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества подается председателю Совета директоров Общества в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

11.8. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания или его уполномоченным представителем.

11.9. Датой предъявления требования считается дата получения его председателем Совета директоров Общества.

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

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, уставу, настоящему Положению или иному внутреннему документу Общества;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров Общества, предусмотренного действующим законодательством и Уставом Общества.

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

11.12. Председатель Совета директоров Общества обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение трех рабочих дней с момента принятия такого решения в порядке, предусмотренном настоящим Положением. Заседание Совета директоров Общества, созданное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона “Об акционерных обществах”, должно быть проведено в течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования.

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

- а) созыв годового Общего собрания акционеров 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 о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров 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, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;
- г) избрание нового состава Совета директоров Общества в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

11.14. Если Председатель Совета директоров Общества не созывает заседание Совета директоров Общества для решения указанных в п.11.13 настоящего Положения вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров Общества.

11.15. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости.

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

11.17. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членом Совета директоров Общества при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

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

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

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

директоров Общества учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров Общества.

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

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

12. Протокол заседания Совета директоров Общества

12.1. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол секретарем Совета директоров, в соответствии с настоящим Положением.

12.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется в двух экземплярах не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- 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.

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

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

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

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

12.5. Протоколы заседаний Совета директоров Общества должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 7 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. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

13. Решение совета директоров Общества

13.1. Решение Совета директоров Общества принимается следующими способами:

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

13.2. В случаях когда в соответствии с уставом Общества или законодательством Российской Федерации решение принимается квалифицированным большинством или единогласно всеми членами Совета директоров Общества без учета голосов выбывших членов Совета директоров Общества, под выбывшими членами Совета директоров Общества понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров Общества и письменно

уведомившие об этом Общество;

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

13.3. Решение Совета директоров Общества, принимаемое на заседании, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу, если иное не предусмотрено в тексте решения.

13.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящей статьёй.

13.5. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества, либо в его отсутствие Заместителем Председателя Совета директоров.

13.6. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров Общества;
- дата предоставления членам Совета директоров Общества бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) предоставляются членам Совета директоров Общества одним из способов, указанных в настоящем Положении

13.7. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное 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.

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

13.9. 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 путем заочного голосования, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров Общества в срок не позднее 2 рабочих дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

14. Ответственность членов Совета директоров Общества

14.1. Члены Совета директоров Общества должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности добросовестно и разумно.

14.2. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), если основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло убытки, или не принимавшие участия в голосовании по уважительной причине.

14.3. В случае если ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Обществом является солидарной.

14.4. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

15. Заключительные положения

15.1. Настоящее положение утверждается на заседании Общего Собрания акционеров простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в заседании.

15.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступят с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров Общества руководствуются действующими законодательными актами.

15.3. При возникновении противоречия между положениями Устава Общества и настоящего Положения подлежат применению положения Устава Общества.