

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров Акционерного общества
«Инновационный центр «Буревестник»
«25» ноября 2022 г.
(протокол от «25» ноября 2022 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества
«Инновационный центр «Буревестник»**

(новая редакция)

Российская Федерация
Санкт-Петербург,
2022

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Совете директоров Акционерного общества «Инновационный центр «Буревестник» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Акционерного общества «Инновационный центр «Буревестник» (далее – Общество, АО «ИЦ «Буревестник») и регулирует деятельность Совета директоров Общества.

1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества. Вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

1.3. Совет директоров несет ответственность за:

- исполнение решений общего собрания акционеров Общества в части, относящейся к компетенции Совета директоров;
- последствия принимаемых решений по вопросам, относящимся к его компетенции.

1.4. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Уставом Общества.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Члены Совета директоров Общества не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.

Лица, избранные в Совет директоров, могут переизбираться в его состав неограниченное число раз.

1.5. Совет директоров Общества возглавляет председатель. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

1.6. Порядок взаимодействия Общества с председателем Совета директоров в целях обеспечения рассмотрения Советом директоров вопросов повестки дня определяется Регламентом подготовки материалов к заседаниям органов управления Общества, который утверждается генеральным директором Общества (далее – Регламент) и не может противоречить настоящему Положению.

1.7. Техническое обеспечение работы Совета директоров Общества (направление уведомления о созыве заседаний и материалов по вопросам повестки дня, сбор опросных листов и письменных мнений, оформление протокола заседания, направление его на подписание председателю Совета директоров, направление в Общество подписанного протокола заседания, опросных листов и письменных мнений) осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом, с использованием адреса электронной почты, указанного в Регламенте, и/или электронной системы обеспечения деятельности коллегиальных органов.

1.8. Порядок использования электронной системы обеспечения деятельности коллегиальных органов (в том числе формирования, выдачи и использования ключей простой электронной подписи) устанавливается Правилами электронного взаимодействия, которые утверждаются решением Совета директоров Общества. При этом подписание членами Совета директоров опросных листов (при заочном голосовании) и письменных мнений по вопросам повестки дня заседания, проводимого в форме совместного присутствия, электронной подписью признается равнозначным документом на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

2. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ИХ ПОЛНОМОЧИЙ

2.1. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в состав Совета директоров; и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В случае, если кандидаты набрали равное число голосов, и при этом количество кандидатов не превышает количественный состав

Совета директоров, определённый Уставом Общества, такие кандидаты также считаются избранными в состав Совета директоров.

Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, акционер вправе не распределять голоса между кандидатами, а избрать Совет директоров единым списком в количественном составе, определенном Уставом Общества.

2.2. Члены Совета директоров избираются на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия членов Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

2.3. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случаев, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от избранного состава Совета директоров. В указанном случае Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров.

2.4. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров возможно по решению общего собрания акционеров только в отношении всех членов Совета директоров.

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Член Совета директоров имеет право:

- знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами и материалами Общества, получать копии указанных документов, участвовать в мероприятиях Общества, а также запрашивать у генерального директора Общества и получать информацию, необходимую для выработки мнения по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров Общества;

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

Член Совета директоров имеет также другие права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Член Совета директоров Общества обязан:

3.2.1. выполнять требования Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества, предъявляемые к члену Совета директоров;

3.2.2. лично присутствовать на заседаниях Совета директоров, проводимых в форме совместного присутствия, в том числе посредством конференцсвязи, и участвовать в принятии решений путем голосования по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, проводимых в форме совместного присутствия или заочной форме;

3.2.3. принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), при принятии решений оценивать возможные риски и неблагоприятные последствия для Общества;

3.2.4. выполнять решения, принятые общим собранием акционеров и Советом директоров;

3.2.5. информировать генерального директора Общества о наступлении (либо изменении) обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок:

- о юридических лицах, в отношении которых он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

- о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

3.2.6. информировать генерального директора Общества:

- о факте владения ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, подконтрольных обществ, а также о совершенных сделках с такими ценными бумагами;

- о факте или намерении учреждать, или принимать участие в организациях, предприятиях, компаниях, конкурирующих с Обществом;

3.2.7. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

3.3. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

3.4. Члены Совета директоров, нарушающие обязанности, установленные настоящим Положением и Уставом Общества, несут ответственность в размере убытков, причиненных Обществу в результате нарушения вышеуказанных обязанностей, включая упущенную выгоду Общества в размере ее рыночной стоимости, если иное основание и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Председатель Совета директоров:

1) осуществляет общую организацию деятельности Совета директоров;
2) созывает заседания Совета директоров, в частности, обеспечивает оповещение членов Совета директоров о ближайшем заседании (заочном голосовании) Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим Положением, определяет повестку дня и форму проведения заседаний (совместное присутствие или заочное голосование);

3) во взаимодействии с генеральным директором Общества обеспечивает подготовку к проведению заседаний Совета директоров в форме совместного присутствия (помещение, материалы, доступ в помещения членов Совета директоров и приглашенных лиц, обеспечение вновь поступившими материалами и т.п.);

4) исполняет функции председательствующего на заседаниях Совета директоров, проводимых в форме совместного присутствия;

5) фиксирует кворум на заседании или его отсутствие, а также информирует членов Совета директоров о наличии кворума для принятия решения Совета директоров по соответствующему вопросу;

6) указывает на возможность изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня заседания, изменения повестки дня заседания в целом; при необходимости инициирует обсуждение возможности изменения последовательности рассмотрения вопросов плановой повестки дня;

7) обеспечивает окончательное утверждение повестки дня заседания Совета директоров и по итогам утверждения сообщает членам Совета директоров официальную повестку дня заседания;

8) официально открывает заседание либо сообщает присутствующим членам Совета директоров о неправомочности Совета директоров на данном заседании;

9) принимает меры по переносу заседания с данной повесткой дня в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих о принятом решении;

10) представляет членам Совета директоров присутствующих лиц, а также осуществляет контроль за обеспечением участия присутствующих лиц, вызванных на заседание по отдельным вопросам повестки дня, строго в рамках работы Совета директоров по данным вопросам;

11) контролирует требования к порядку работы в ходе заседания, предусмотренные настоящим Положением;

12) предоставляет слово докладчикам, выступающим и желающим подать реплику, а также при необходимости открывает свободную дискуссию по соответствующему вопросу;

13) осуществляет учет предложений членов Совета директоров по соответствующему проекту (проектам) решения (решений) Совета директоров;

14) ставит на голосование в порядке поступления проекты решений, предложенные членами Совета директоров на заседании и/или в процессе его подготовки;

15) организует проведение голосования по поставленному проекту решения Совета директоров;

16) официально объявляет на заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, о принятом решении Совета директоров (по итогам голосования);

17) официально закрывает заседание Совета директоров по исчерпанию повестки дня, либо в соответствии с решением Совета директоров, о досрочном завершении заседания,

18) организует составление протокола заседания Совета директоров, подписывает протокол заседания Совета директоров,

19) председательствует на общем собрании акционеров,

20) представляет Совет директоров в отношениях с генеральным директором Общества и акционерами Общества,

21) подписывает письма и иные документы от имени Совета директоров,

22) реализует иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

4.2. При отсутствии на заседании Совета директоров председателя Совета директоров функции председателя Совета директоров по решению Совета директоров, принятому большинством голосов от числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, исполняет один из членов Совета директоров.

5. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров:

- по его собственной инициативе;
- по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, генерального директора Общества, аудитора Общества (далее - инициаторы).

5.2. Требование о созыве заседания Совета директоров вносится инициаторами в письменной форме путём отправления обращения на имя председателя Совета директоров по адресу местонахождения либо по адресу электронной почты Общества bourevestnik@bv.alrosa.ru. Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров определяется по дате его поступления (в том числе по электронной почте) в Общество.

5.3. В требовании о созыве заседания Совета директоров должна содержаться следующая информация:

- имя инициатора созыва либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование;
- подпись лица (руководителя органа или юридического лица), требующего созыва заседания;
- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- повестка дня заседания;
- перечень информации (материалов), необходимой для рассмотрения предложенных в повестке дня вопросов;
- проекты решений по вопросам повестки дня.

5.4. Требование о созыве заседания Совета директоров может содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дату окончания приема заполненных опросных листов членов Совета директоров по вопросам повестки дня;
- время и место проведения заседания (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия);
- иную информацию на усмотрение инициатора созыва заседания.

Требование о созыве заседания Совета директоров, содержащее дату созыва заседания, предъявляется в Совет директоров не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам, требующим оперативного решения при наличии письменного обоснования инициатора заседания Совета директоров. Указанное обоснование представляется членам Совета директоров с материалами заседания.

5.5. Решение о включении предложения в повестку дня или об отказе во включении принимается Председателем Совета директоров в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления требования в Общество.

Председатель Совета директоров вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, если вопрос внесен неуполномоченным лицом или не относится к компетенции Совета директоров, а также если требование о созыве заседания Совета директоров не содержит сведений, предусмотренных пунктом 5.3. настоящего Положения.

Включение в повестку дня вопроса «Разное» не допускается.

5.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров, подписанное Председателем Совета директоров, направляется каждому члену Совета директоров не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до проведения заседания в порядке, определенном Регламентом. В случаях, не терпящих отлагательства, или предусмотренных законодательством Российской Федерации по решению Председателя Совета директоров Общества может быть установлен иной срок направления уведомления. В уведомлении должно быть указано:

- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, время и место проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дата и время окончания приема заполненных опросных листов членов Совета директоров по вопросам повестки дня;
- адрес для направления заполненных опросных листов (при проведении заседания в форме заочного голосования) и письменных мнений с результатами голосования по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия);
- повестка дня заседания;
- информация о прилагаемых информационных материалах по вопросам повестки дня.

Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров по электронной почте по адресу, который член Совета директоров сообщил Обществу.

К уведомлению прилагаются проекты решений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме заочного голосования – опросные листы); обоснование необходимости принятия предлагаемого решения; информационные материалы. В случае проведения заседания в форме совместного присутствия к уведомлению также может прилагаться список лиц, приглашенных на заседание.

5.7. В случае необходимости, заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров без принятия решений по вопросам повестки дня.

При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены заблаговременно, с учетом необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

Не допускается назначение начала заседаний Совета директоров на ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

Не допускается проведение заседания в месте и во время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным, в том числе в производственных помещениях или в иных помещениях или местах, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

5.8. Члены Совета директоров могут не позднее, чем за 2 (два) дня до заседания представить председателю Совета директоров свои замечания и предложения по рассматриваемым вопросам.

5.9. Включение в повестку дня заседания Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, дополнительных вопросов может быть осуществлено на заседании Совета директоров по решению Совета директоров, принятому единогласно при условии присутствия всех избранных членов Совета директоров.

5.10. В определенных законодательством Российской Федерации случаях применяются установленные законодательством Российской Федерации порядок и сроки созыва и проведения заседания Совета директоров, включая сроки рассылки уведомления о проведении заседания и материалов по вопросам повестки дня.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Первое после избрания нового состава Совета директоров (организационное) заседание созывается членом Совета директоров, который был председателем предыдущего состава Совета директоров Общества, либо генеральным директором Общества.

6.2. Решения Совета директоров Общества являются правомочными (имеется кворум заседания), если в их рассмотрении приняли участие более половины от количественного состава Совета директоров Общества.

Кворум и порядок принятия решений Совета директоров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества решение принимается квалифицированным большинством или единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров. Под выбывшими членами Совета директоров понимаются умершие, решением суда ограниченные в дееспособности, признанные недееспособными или дисквалифицированные, безвестно отсутствующие, а также уведомившие Общество об отказе от своих полномочий. Члены Совета директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения председателем Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий.

6.3. Все члены Совета директоров имеют по одному голосу. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии Советом директоров решения голос Председателя Совета директоров является решающим.

6.4. На заседания Совета директоров могут приглашаться представители органов государственной власти и местного самоуправления, члены Ревизионной комиссии, работники Общества и иные лица, в соответствии со списком, прилагающийся к Уведомлению о назначении заседания Совета директоров.

6.5. Заседания Совета директоров проводятся в форме совместного присутствия членов Совета директоров либо в форме заочного голосования.

6.6. Заседание Совета директоров может проводиться в режиме видеоконференцсвязи (т.е. при проведении такого заседания члены Совета директоров, находящиеся в разных местах, имеют возможность видеть и слышать докладчика, задавать вопросы докладчику, вносить предложения по проекту решения по рассматриваемому вопросу) или иных технических средств связи, в том числе телефонной связи. Заседание Совета директоров, проводимое в режиме видеоконференцсвязи или с использованием иных технических средств связи, является заседанием, проводимом путем совместного присутствия. Местом проведения заседания в режиме видеоконференцсвязи является место, в котором находится председательствующий на заседании Совета директоров.

6.7. При проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия допускается, что некоторые члены Совета директоров принимают участие в заседании с использованием средств видеоконференцсвязи или иных технических средств, в том числе телефонной связи.

6.8. В случае проведения заочного голосования членам Совета директоров направляются опросные листы, которые содержат следующую информацию:

- формулировка вопроса (повестка дня);
- формулировка проекта решения по каждому из вопросов повестки дня;
- варианты голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»);
- указание на необходимость соответствующим образом заполнить опросный лист (техника заполнения опросного листа);
- указание на необходимость подписания опросного листа членом Совета директоров;
- указание на срок, в течение которого необходимо направить заполненный опросный лист;
- указание адреса электронной почты, по которому направляется заполненный опросный лист, и почтового адреса для направления оригинала опросного листа.

Дата фактической сдачи опросных листов определяется по дате их отправления членом Совета директоров по электронной почте, указанной в опросных листах, или по дате их поступления в Общество. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены не позднее установленной даты и времени окончания их приема.

Опросный лист, направленный по адресу электронной почты, должен быть идентичным опросному листу, поступившему в Общество в виде оригинала. В случае наличия расхождений в данных опросных листах (при условии, что оба опросных листа поступили не позднее даты и времени окончания приема опросных листов) для определения позиции по голосованию к учету принимается опросный лист, поступивший в Общество последним.

Опросный лист может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам:

- при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу (за исключением случаев, когда наличие каких-либо знаков более чем в одной графе не препятствует однозначному определению волеизъявления члена Совета директоров, то есть вариант его голосования не вызывает сомнений) или
- при отсутствии в опросном листе подписи голосующего члена Совета директоров, или
- если опросный лист содержит поправки и/или оговорки к предложенному проекту решения, которые делают невозможным однозначно определить позицию по голосованию члена Совета директоров.

7. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

7.1. Кворум заседания Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, фиксируется Председателем Совета директоров на момент открытия заседания. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании, проводимом в форме совместного присутствия, то он вправе письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня.

В том случае, если письменное мнение члена Совета директоров содержит результаты его голосования по предложенным проектам решения, то такой член Совета директоров считается принявшим участие в заседании, а его письменное мнение учитывается при определении кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров до проведения заседания Совета директоров любым доступным способом.

Если на заседании в установленном порядке было изменено решение по вопросу повестки дня заседания Совета директоров, то лицо, ответственное за ведение протокола данного заседания, по поручению Председателя Совета директоров до окончания заседания направляет уточненный опросный лист (проекты измененных решений) членам Совета директоров, которые представили письменные мнения. Уточненное письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров до окончания заседания Совета директоров.

7.2. При отсутствии кворума заседание объявляется неправомочным. При этом председательствующий на заседании Совета директоров принимает одно из следующих решений:

- 1) определяет время начала нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося, с ранее установленной повесткой дня, принимая меры по обеспечению явки членов Совета директоров;
- 2) сообщает членам Совета директоров о предполагаемом времени их информирования о новом заседании взамен несостоявшегося в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

Проведение нового заседания вместо несостоявшегося может быть осуществлено не ранее чем через 1 (один) час и не более чем через 20 (двадцать) дней после принятия соответствующего решения председательствующего на заседании Совета директоров по данному вопросу.

Если в ходе заседания Совета директоров в результате убытия членов (члена) Совета директоров их количество окажется менее половины количественного состава Совета директоров, председательствующий на заседании Совета директоров вправе принять одно из следующих решений:

1) в силу невозможности принятия решения ввиду отсутствия кворума, определяемого в порядке, установленном настоящим Положением (в соответствующем случае), прекратить заседание Совета директоров,

2) ввиду отсутствия кворума для принятия решений Совета директоров, определяемого в порядке, предусмотренном настоящим Положением, продолжить заседание Совета директоров без принятия им решений с целью определения позиции оставшихся членов Совета директоров и выработке рекомендаций Совету директоров, подлежащих рассмотрению на очередном заседании Совета директоров.

7.3. Председательствующий на заседании Совета директоров вправе исключить вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров, по следующим основаниям:

- отсутствие на заседании Совета директоров инициатора вопроса или заявленного докладчика по вопросу;
- наличие устного или письменного заявления инициатора об исключении вопроса из повестки дня.

7.4. На заседаниях Совета директоров время для докладов устанавливается в пределах 10 (десяти) минут, для содокладов и выступлений в прениях - до 5 (пяти) минут, для справок - до 3 (трех)

минут. Председательствующий на заседании Совета директоров может изменить регламент выступлений.

Участники заседания и лица, приглашенные на заседание, могут выступать в прениях, вносить предложения, делать замечания, давать справки по существу обсуждаемых вопросов. Прения прекращаются по предложению председательствующего или членов Совета директоров.

7.5. Если в ходе обсуждения вопроса повестки дня члены Совета директоров вырабатывают новый проект решения по обсуждаемому вопросу, то при отсутствии возражений хотя бы одного из членов Совета директоров, лично присутствующих на заседании, на голосование ставится данный проект решения, а голосование по представленному ранее проекту решения не проводится. При наличии возражений хотя бы одного из членов Совета директоров, лично присутствующих на заседании, выработанный членами Совета директоров проект решения считается альтернативным и представленным Совету директоров непосредственно на его заседании, решение о включении его в число альтернативных проектов решений по рассматриваемому вопросу принимается Советом директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Голосование по каждому альтернативному проекту решения проводится раздельно. При этом каждый член Совета директоров может проголосовать по каждому из предложенных альтернативных проектов решений. Принятым считается альтернативное решение, получившее наибольшее по отношению к остальным альтернативным решениям число голосов «ЗА» (при условии, что за его принятие отдано необходимое в соответствии с Уставом Общества большинство голосов). В случае, если несколько альтернативных проектов решения набрали одинаковое большинство голосов, ни одно из таких решений не считается принятым.

8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. На заседании Совета директоров ведется протокол. Лицо, ответственное за ведение протокола, определяется председательствующим на каждом заседании Совета директоров. На заседании Совета директоров возможно вести стенограмму и/или аудиозапись, которые используются в качестве вспомогательного материала при оформлении протокола заседания Совета директоров. Протокол составляется в срок не позднее 3 (трех) дней после проведения заседания, если законодательством Российской Федерации не определен иной срок. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании Совета директоров.

8.2. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения в форме совместного присутствия или, в случае заочного голосования, место составления протокола и дата окончания срока приема заполненных опросных листов;
- лица, присутствующие на заседании или приславшие письменное мнение по вопросам повестки дня (при заочном голосовании - приславшие в установленный срок заполненные опросные листы);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протоколы заседаний Совета директоров Общества имеют последовательную нумерацию в соответствии с регламентами делопроизводства, принятыми в Обществе.

Выписки из протокола заседания Совета директоров имеют право заверять Председатель Совета директоров и (или) генеральный директор Общества.

Мнения членов Совета директоров, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные, прилагаются к протоколу.

Опросные листы членов Совета директоров (при проведении заседания в форме заочного голосования) не являются приложением к протоколу, хранятся в архиве Совета директоров.

8.3. Контроль за исполнением решений Совета директоров должностными лицами и подразделениями Общества обеспечивается генеральным директором Общества.

8.4. В случае утверждения Советом директоров документов Общества ограниченного доступа оформление протоколов осуществляется с соблюдением требований об охране служебной, коммерческой и государственной тайны. Конфиденциальность информации фиксируется в протоколе соответствующего заседания.

9. ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. В результате деятельности Совета директоров формируется архив протоколов заседаний Совета директоров.

9.2. Оригиналы протоколов с приложениями подлежат бессрочному хранению в помещении Общества (по месту нахождения генерального директора Общества).

Систематизацию и архивирование документов и материалов Совета директоров обеспечивает и контролирует генеральный директор Общества. Хранение осуществляется за счет Общества.

9.3. Сотрудники Общества, имеющие доступ к архиву протоколов, несут ответственность за разглашение информации, имеющей конфиденциальный характер.

10. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

10.1. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, то указанные нормы Положения утрачивают силу и применяются нормы законодательства. Противоречащие действующему законодательству Российской Федерации нормы Положения не влияют на юридическую действительность иных норм настоящего Положения, а Общество предпримет все необходимые меры для того, чтобы привести настоящее Положение в соответствие с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

10.2. В случае любого противоречия между настоящим Положением и Уставом Общества, применяются положения Устава Общества.

10.3. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения общим собранием акционеров Общества.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
на (10) Десяти листах.
Председательствующий
на ВОСА АО «ИЦ «Буревестник»

«25» ноября 2002 г.

С.Б. Еролкин

