



Утверждено
Решением внеочередного общего
собрания акционеров
(Протокол от «29» августа 2012 г.)

Председатель Совета директоров


A.A. Горобунов
* «Завод
Ленинец» *
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Научно-технический центр
«Завод Ленинец»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ОАО “Научно-технический центр “Завод Ленинец”

(новая редакция)

Санкт-Петербург

2012 г.

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров (далее - Положение) разработано и утверждено в соответствии с действующим законодательством, Федеральным законом №208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» (далее - Закон), Уставом ОАО «Научно-технический центр «Завод Ленинец» (далее – Устав Общества) и определяет порядок деятельности Совета директоров ОАО «Научно-технический центр «Завод Ленинец» (далее - Общество).

1.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров, утверждаемыми Общим собранием акционеров Общества и(или) Советом директоров, а также принципами, направленными на повышение эффективности управления Обществом.

1.3. Утверждение настоящего Положения, внесение в него изменений, дополнений или принятие новой редакции Положения относится к компетенции Общего собрания акционеров.

1.4. Полномочия Совета директоров могут устанавливаться в иных положениях регулирующих деятельность Общества.

2. Компетенция Совета директоров Общества.

2.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, определяет стратегию развития общества и осуществляет контроль за деятельностью его исполнительных органов, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

2.2. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров.

2.3. В соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет стратегию, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области инвестиций и заимствований, управления рисками и распоряжения имуществом кадровой политики и в других сферах деятельности, а также осуществляет контроль за их реализацией.

2.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

2.4.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2.4.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев предусмотренных п.8 ст. 55 Закона;

2.4.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

2.4.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями, предусмотренными главой VII Закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

2.4.5. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

2.4.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

2.4.7 приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

2.4.8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

2.4.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

2.4.10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

2.4.11. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, за исключением документов, утвержденные которых отнесено законом к компетенции Общего собрания акционеров;

2.4.12. создание филиалов и открытие представительств Общества;

2.4.13. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовых активов Общества;

2.4.14. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;

2.4.15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

2.4.16. принятие решения об участии Общества в других коммерческих и некоммерческих организациях, за исключением случаев, установленных законом;

2.4.17. образование комитетов и комиссий Совета директоров, утверждение их состава и положений о них;

2.4.18. принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора, в случаях установленных ст. 69 Закона. Одновременно с указанным решением, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) управляющей организации или управляющему;

2.4.19. утверждение годового бюджета Общества и ежеквартальных отчетов о выполнении бюджета; согласование проведения Генеральным директором Общества хозяйственных операций (сделок), выходящих за пределы утвержденного бюджета. Решением Совета директоров может быть установлена иная периодичность отчетов о выполнении бюджета, но не реже установленной в настоящем пункте. Внутренними документами Общества может быть установлен процент отклонения от статьи бюджета или размер отклонения в абсолютном выражении, при котором требуется согласование Совета директоров;

2.4.20. установление, с учетом ограничений предусмотренных законом, размера (цены) сделок, заключение которых производится Генеральным директором Общества без согласования с Советом директоров; одобрение сделок, превышающих установленный размер;

2.4.21. одобрение сделок по получению займов и кредитов Обществом, предоставлению поручительств и иных обеспечений на сумму 100 млн.руб. и более. Одобрение сделок по заключению договоров банковской гарантии, независимо от размера сделок, за исключением случаев заключения договоров банковской гарантии для обеспечения исполнения Обществом государственных контрактов, заключаемых

Обществом в порядке установленном Федеральным законом № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года;

2.4.22. определение позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала, избрании исполнительного органа и утверждении условий контракта с ним, избрании членов Совета директоров, одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью;

2.4.23. определение кадровой политики Общества, утверждение структуры Общества и предельной штатной численности по каждому из подразделений Общества. Принятие решений в отношении трудовых взаимоотношений со значимыми сотрудниками Общества (Заместители генерального директора, Генеральные/Главные конструкторы, Главный бухгалтер, руководители дирекций, руководители представительств и филиалов, Генеральные директора (Директора) дочерних и зависимых обществ, иные сотрудники в соответствии с организационно-штатной структурой Общества, деятельность которых является значимой для Общества), в том числе утверждение условий трудовых контрактов с ключевыми сотрудниками. Полный перечень значимых сотрудников утверждается при утверждении структуры Общества;

2.4.24. определение технической политики Общества, принятие принципиальных решений в сфере технической политики Общества, решений о выполнении Обществом принципиально новых работ, освоения новых видов продукции, вхождении в новые для Общества рынки, принятие принципиальных решений в сфере управления кооперацией, а также иных решений, оказывающих непосредственное влияние на деятельность Общества;

2.4.25. решение иных вопросов, отнесенных Законом, Уставом Общества и настоящим Положением к компетенции Совета директоров.

2.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

3. Порядок избрания членов Совета директоров.

3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

3.2. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров может быть внесено путем направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества (почтовому адресу Общества) или вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральному директору), Председателю Совета директоров, секретарю Совета директоров.

Датой внесения предложения является дата, указанная в оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение вручено под роспись – дата вручения.

3.3. Предложение о выдвижении кандидатов (в том числе и в случае самовыдвижения) должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (наименование) представивших его акционеров (акционера), количество и категорию (тип) принадлежащих им акций;
- фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата.

Предложение должно быть подписано акционерами (акционером) либо их уполномоченным представителем. Если предложение подписано уполномоченным представителем, то к предложению прилагается доверенность, подписанная всеми акционерами (акционером), чьи интересы представляет уполномоченный представитель.

К предложению может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата на избрание в Совет директоров.

3.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию Совета директоров не позднее пяти дней после окончания срока подачи предложений.

3.5. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- акционерами (акционером) не соблюден срок подачи предложений;
- акционеры (акционер), подавшие предложение, на дату его подачи не являются в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 3.3 настоящего Положения.

3.6. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционерам (акционеру), подавшим предложение, не позднее трех дней с даты его принятия. Решение Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров.

3.7. В случае принятия Советом директоров решения о созыве Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос об избрании Совета директоров, в решении о созыве должны быть указаны сроки внесения предложений по кандидатам в члены Совета директоров.

3.8. Рассмотрение поступивших предложений Советом директоров или лицами, созывающими внеочередное общее собрание акционеров Общества, осуществляется не позднее пяти дней после окончания срока подачи предложений, установленного решением о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3.9. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими (всеми) кандидатами.

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

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

3.11. Если новый состав Совета директоров не был избран по какой-либо причине, то полномочия действующего состава Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3.12. Если годовое общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Общества.

3.13. В случае досрочного прекращения полномочий всех членов Совета директоров созывается внеочередное общее собрание акционеров Общества, на котором избирается новый состав Совета директоров, который действует до годового общего собрания акционеров Общества.

3.14. Количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) членов.

3.15. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

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

Члены Совета директоров не могут являться членами ревизионной комиссии Общества.

3.16. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества обязательно для исполнения Генеральным директором Общества.

4. Председатель Совета Директоров.

4.1. Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров.

4.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя

4.3. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров, для чего созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- организует оповещение членов Совета директоров о заседаниях Совета директоров;
- формирует повестку дня и определяет форму принятия решений Советом директоров;
- организует процесс принятия Советом директоров решений заочным голосованием;
- контролирует процесс подготовки к годовым и внеочередным Общим собраниям акционеров Общества;
- организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- представляет Совет директоров в отношениях с Генеральным директором, а также в отношениях с иными лицами и органами;
- контролирует переписку Совета директоров с акционерами, Генеральным директором и работниками Общества, подписывает письма и иные документы от имени Совета директоров;

- принимает меры по информированию акционеров о принимаемых Советом директоров решениях;
- осуществляет контроль за соблюдением требований настоящего Положения членами Совета директоров, секретарем Совета директоров, а также иными лицами и органами;
- осуществляет иные полномочия, основанные на предусмотренных Законом, иных нормативных актах Российской Федерации и Уставом Общества компетенции, правах и обязанностях Совета директоров Общества.

4.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет любой член Совета директоров по решению Совета директоров.

5. Секретарь Совета директоров.

5.1. Для обеспечения деятельности Совета директоров, его комитетов и комиссий в случае их создания, Председатель Совета директоров по согласованию с другими членами Совета директоров, назначает Секретаря Совета директоров.

Секретарь Совета директоров назначается ежегодно после избрания нового состава Совета директоров

5.2. Секретарем Совета директоров может быть как член Совета директоров, так и лицо, не являющееся членом Совета директоров.

5.3. Секретарь Совета директоров:

- осуществляет прием требований и направление уведомлений о созыве заседания Совета директоров;
- осуществляет рассылку бюллетеней для голосования, документов и материалов к заседаниям Совета директоров;
- осуществляет прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования;
- ведет протоколы заседаний Совета директоров и осуществляет подготовку протоколов по результатам заочного голосования;
- обеспечивает хранение документации Совета директоров;
- обеспечивает предоставление уполномоченным лицам выписок и копий из документов Совета директоров;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров.

Секретарь Совета директоров действует на основании настоящего Положения, в соответствии с поручениями Председателя Совета директоров, решениями Совета директоров.

5.4. По решению Совета директоров лицу, являющемуся секретарем Совета директоров, в период исполнения своих обязанностей выплачивается вознаграждение. Размер вознаграждения устанавливается решением Совета директоров. Решение о выплате вознаграждения Секретарю Совета директоров обязательно для исполнения Генеральным директором Общества.

5.5. Полномочия Секретаря Совета директоров прекращаются с истечением срока полномочий Совета директоров, за исключением полномочий по организации созыва заседания Совета директоров с повесткой дня о созыве годового Собрания акционеров.

6. Созыв заседаний Совета директоров.

6.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества или Генерального директора Общества.

6.2. Требование о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

- фамилию, имя, отчество лица, требующего созыва заседания Совета директоров;
- формулировку вопросов повестки дня заседания;
- обоснование постановки данных вопросов.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания Совета директоров.

В случае, если инициатором проведения заседания Совета директоров является Генеральный директор Общества, к требованию прилагаются следующие материалы:

- пояснительную записку по вопросам повестки дня;
- проект протокольного решения (протокола) заседания Совета директоров;
- дополнительные материалы (проекты договоров при одобрении сделок, проекты учредительных документов при рассмотрении вопроса об участии в других организациях, справки (объективки, резюме) в случае необходимости принятия решения в отношении сотрудников Общества и т.д.)

6.3. Требование о проведении заседания Совета директоров, с приложением материалов, в случае, если предоставление материалов предусмотрено настоящим Положением, направляется секретарю Совета директоров для проверки, подготовки проекта решения о созыве и проекта уведомлений о созыве и последующего представления Председателю Совета директоров, который обязан в течение пяти рабочих дней принять решение о проведении заседания Совета директоров или направить инициатору требования мотивированный отказ в созыве заседания Совета директоров.

6.4. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров Председатель Совета директоров должен определить форму принятия Советом директоров решений, дату, время и место проведения заседания Совета директоров, повестку дня заседания Совета директоров, формулировки вопросов, поставленных на голосование, перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров.

Секретарь Совета директоров направляет членам Совета директоров соответствующее уведомление о проведении заседания Совета директоров и информацию (материалы) по повестке дня заседания Совета директоров не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания Совета директоров.

В случае необходимости экстренного созыва заседания Совета директоров, срок указанный в настоящем пункте может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров.

В случае если на момент необходимости созыва заседания Совета директоров, Председатель Совета директоров не избран, решение о созыве заседания принимается Генеральным директором Общества.

6.5. Регламент проведения заседаний Совета директоров определяется Председателем Совета директоров.

6.6. На заседание Совета директоров могут быть приглашены члены исполнительных органов Общества, Ревизионной комиссии Общества, лица, подготовившие материалы по вопросам повестки дня, сотрудники Общества, иные лица.

6.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров общества - 3 члена Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров 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.

6.8. Решения на заседании Совета директоров общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие в заседании если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». При участии в заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе члену Совета директоров, не допускается.

6.9. Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, проводимого в форме совместного рассмотрения вопросов, по решению Председателя Совета директоров может осуществляться бюллетенями для голосования, а заочное голосование осуществляется только бюллетенями для голосования.

В случае голосования на заседании Совета директоров бюллетенями для голосования, бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому члену Совета директоров, принимающему участие в заседании.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения заседания Совета директоров (заседание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения заседания Совета директоров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены в Совет директоров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание на необходимость соответствующим образом отметить только один из вариантов голосования по каждому вопросу;
- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров.

6.10. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени для голосования получены Обществом до истечения установленного срока передачи бюллетеней в Общество. Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования определяется по дате, указанной в оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки бюллетеня почтовым отправлением, а если бюллетень вручен под роспись – дата его вручения.

Обработку бюллетеней для голосования, полученных от членов Совета директоров, осуществляет секретарь Совета директоров.

При проведении заседания Совета директоров в заочной форме решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров.

6.11. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

Решением о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров должны быть определены:

- формулировка вопросов повестки дня заседания Совета директоров, поставленных на голосование;
- форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования.

Решение о проведении заочного голосования, подписанное Председателем Совета директоров, бюллетени для голосования и материалы, необходимые членам Совета директоров для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, направляются заказным письмом или вручаются лично под роспись каждому члену Совета директоров не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

В случае необходимости экстренного проведения заочного голосования, указанный в предыдущем абзаце срок может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров.

6.12. При необходимости Совет директоров может объявить перерыв в своем заседании не более чем на 14 календарных дней. В течение указанного срока заседание должно быть продолжено с той же повесткой дня.

По завершении рассмотрения каждого вопроса председательствующий оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.

6.13. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки учитывается письменное мнение члена Совета директоров, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:

- письменное мнение по вопросу получено Советом директоров до начала заседания;
- член Совета директоров однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения, или «воздержался» от принятия решения;
- на заседании лично присутствуют не менее 3 членов Совета директоров.

Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно, что отражается в протоколе заседания.

Статья 7. Протоколы заседаний Совета директоров.

7.1. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

7.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после проведения заседания.

В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

7.3. По итогам заочного голосования Совета директоров составляется соответствующий протокол в соответствии с требованиями, указанными в пункте.

7.2. При принятии Советом директоров решения, голосование по которому осуществлялось бюллетенями для голосования, последние подшиваются к протоколу заседания Совета директоров.

7.4. Решения, принятые Советом директоров на заседании, проводимом путем заочного голосования, доводятся до членов Совета директоров в срок не позднее трех дней с момента подписания протокола заседания Председателем Совета директоров.

7.5. Общество обязано предоставлять протоколы заседаний Совета директоров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, акционеров (акционера) Общества.

Общество обязано по требованию лиц, указанных в предыдущем абзаце, предоставить копии протоколов заседаний Совета директоров. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и почтовые услуги.

7.6. Протоколы заседаний Совета директоров хранятся по месту нахождения Общества.

Статья 8. Рабочие совещания.

8.1. По мере необходимости Председатель Совета директоров вправе проводить рабочие совещания.

8.2. В рабочих совещаниях принимают участие лица, приглашенные Председателем Совета директоров. Приглашенные на совещания члены Совета директоров, Генеральный директор Общества и иные работники Общества обязаны присутствовать на данных совещаниях.

8.3. Председатель Совета директоров вправе давать членам Совета директоров, Генеральному директору Общества и иным работникам Общества обязательные для исполнения указания, связанные с организацией и проведением рабочих совещаний.

8.4. Председатель Совета директоров самостоятельно определяет порядок направления уведомлений о проведении рабочих совещаний таким образом, чтобы обеспечить разумную оперативность проведения указанных совещаний.

8.5. По решению Председателя Совета директоров, на рабочих совещаниях ведется протокол.

9. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров.

9.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, добросовестно осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества, не разглашать ставшую известной им конфиденциальную информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну.

9.2. Члены Совета директоров имеют право знакомиться с нормативными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе с аудиторскими заключениями, решениями (распоряжениями/приказами/указаниям)

Генерального директора Общества, а также запрашивать у Генерального директора иную информацию, относящуюся к деятельности Общества.

Генеральный директор обязан представить запрашиваемые документы и/ или информацию в течение 3 рабочих дней с даты получения запроса.

9.3. Члены Совета директоров не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами. Члены Совета директоров Общества обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта, члены Совета директоров обязаны незамедлительно раскрывать Совету директоров информацию о таком конфликте.

9.4. Члены Совета директоров обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров. Если присутствие на заседании невозможно, член Совета директоров уведомляет об этом Совет директоров с указанием причин. Одновременно член Совета директоров вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с настоящим Положением.

9.5. Члены Совета директоров обязаны довести до сведения Совета директоров Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, членами Совета директоров которого они являются или его дочерних (зависимых) обществ, а также об известных им совершаемых или предлагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Указанная информация должна быть доведена до сведения Совета директоров Общества в течение 3 рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств.

Заинтересованность члена Совета директоров определяется в соответствии со статьей 81 Закона.

9.6. 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. Члены Совета директоров, голосовавшие против принятия решения либо воздержавшиеся от принятия решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности перед Обществом не несут.

10. Комитеты и комиссии Совета директоров.

10.1. Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений может создавать комитеты и комиссии.

10.2. Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, по направлениям их деятельности и подготовка рекомендаций для Совета директоров.

10.3. Комиссии Совета директоров формируются для изучения отдельных направлений деятельности и проектов Общества.

10.4. Комитеты и комиссии Совета директоров формируются и действуют на основании соответствующих положений, утверждаемыми Советом директоров, и в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями его органов управления.

11. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля Общества.

11.1. Решения Общего собрания акционеров Общества, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными.

11.2. Генеральный директор Общества имеет право представлять свою точку зрения по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, присутствуя на заседаниях по приглашению Совета директоров.

11.3 Решения Совета директоров обязательны для исполнения Генеральным директором.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Совета директоров.

12. Заключительные положения.

12.1. Настоящее Положение подлежит обязательному исполнению Общим собранием акционеров, Советом директоров, Генеральным директором Общества, ревизионной комиссией и всеми работниками Общества.

12.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации либо Устава Общества отдельные статьи Положения вступают в противоречие с указанными изменениями, то соответствующие статьи Положения утрачивают силу. До момента внесения необходимых изменений в настоящее Положение члены Совета директоров при решении соответствующих вопросов руководствуются законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

В настоящем документе
прошито и пронумеровано:

13 (тринадцать) листов

