

УТВЕРЖДЕНО

общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
“Бамстроймеханизация”
“07 ” июня 2002 года
Протокол № 1
от “07 ” июня 2002 года

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
открытого акционерного общества
“Бамстроймеханизация”

**г. Тында
2002**

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение о совете директоров

Статья 2. Термины и определения

Статья 3. Совет директоров

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 4. Цели и принципы деятельности совета директоров

Статья 5. Задачи деятельности совета директоров

Статья 6. Права члена совета директоров

Статья 7. Обязанности члена совета директоров

Статья 8. Порядок осуществления прав и обязанностей членов совета директоров

Статья 9. Обязанности единоличного исполнительного органа по выполнению требований членов совета директоров

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 10. Избрание председателя совета директоров

Статья 11. Функции председателя совета директоров

СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 12. Избрание секретаря совета директоров

Статья 13. Обязанности секретаря совета директоров

Статья 14. Вознаграждение секретарю совета директоров

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

Статья 15. Размер и срок выплаты вознаграждения членам совета директоров

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 16. Созыв заседаний совета директоров

Статья 17. Место и время проведения заседания совета директоров

Статья 18. Оповещение членов совета директоров о созыве и проведении заседания совета директоров

Статья 19. Изменение места и времени проведения заседания совета директоров

Статья 20. Требование о созыве заседания совета директоров

Статья 21. Отказ в созыве заседания совета директоров

Статья 22. Созыв заседания совета директоров в обязательном порядке

Статья 23. Заседание совета директоров

Статья 24. Учет письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании

Статья 25. Протоколы заседаний совета директоров

ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 26. Решение совета директоров

Статья 27. Вступление в силу решения совета директоров

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

Статья 28. Принятие решения совета директоров заочным голосованием

Статья 29. Бюллетень для голосования

ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА

Статья 30. Процедура ознакомления члена совета директоров с делами общества

Статья 31. Представление члена совета директоров должностным лицам общества

Статья 32. Обеспечение члена совета директоров информацией (документами и материалами) об обществе

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА

Статья 33. Совмещение должности члена совета директоров с должностями в иных организациях

Статья 34. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов совета директоров

Статья 35. Ответственность членов совета директоров.

Статья 36. Заключительные положения.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение о совете директоров

Настоящее положение о совете директоров (далее — положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом определяет порядок деятельности совета директоров общества.

Статья 2. Термины и определения

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

2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:

“лояльность” — отношение члена совета директоров к обществу, при котором член совета директоров воздерживается от использования своего положения в обществе в личных интересах и интересах третьих лиц;

“конфиденциальность” — сохранение в тайне от третьих лиц информации об обществе и его деятельности;

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

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

“незаинтересованный директор” — член совета директоров, не заинтересованный в совершении обществом сделки;

“исполнительный директор” — член совета директоров, являющийся должностным лицом общества;

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

Статья 3. Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров общества (далее — общее собрание акционеров).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 4. Цели и принципы деятельности совета директоров

1. Целями деятельности совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление контроля за исполнительными органами, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об обществе.

2. Для реализации целей деятельности совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности общества;

- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами общества, получение дивидендов и информации об обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров общества.

3. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

Статья 5. Компетенция совета директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ РФ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания.

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) контроль за выполнением решений общего собрания акционеров, определение приоритетных направлений деятельности общества в том числе согласование распределения финансовых потоков в сумме более одного миллиона руб., согласование проектов договоров или нескольких взаимозависимых договоров строительного подряда, займа, кредита, купли-продажи, поставки, мены, дарения, аренды, лизинга, безвозмездного пользования, оказания услуг, перевозок, цессии, банковского счета и вклада, хранения, страхования, простого товарищества и иных договоров с суммой сделки более трех миллионов руб., выступление в роли гаранта, залогодателя, учреждение, участие в дочерних и зависимых предприятиях, покупка пакетов акций, долей юридических лиц, согласование условий контракта с генеральным директором.

Согласования совета директоров на выполнение обязательств общества по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, исполнительным документам судов не требуется;

- 2) созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ст. 17.8 настоящего устава;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии со ст. 11 -24 настоящего устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом Российской Федерации "Об акционерных обществах";
- 7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом Российской Федерации "Об акционерных обществах", уставом общества;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 11) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних докумен-

тов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров или к компетенции генерального директора общества;

- 12) создание филиалов и открытие представительств общества и их ликвидация
- 13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 31 настоящего устава;
- 14) одобрение сделок, предусмотренных ст. 34 настоящего устава;
- 15) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) размещение обществом дополнительных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом Российской Федерации "Об акционерных обществах";
- 17) определение размера оплаты услуг исполнительного органа общества;
- 18) выборы генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий контракта с генеральным директором, утверждение по представлению генерального директора кандидатур имеющих право быть назначенными исполняющими обязанности генерального директора на период отпуска, командировки, болезни и т.п., утверждение кандидатур главного бухгалтера, заместителей генерального директора ;
- 19) принятие решений относящихся к компетенции учредителя, участника, акционера юридических лиц, доля, акции которых принадлежат обществу, в том числе назначение представителя в органах управления данных юридических лиц
- 20) назначение заместителя председателя совета директоров, секретаря совета директоров. Утверждение штата аппарата председателя совета директоров.
- 21) Распоряжение приобретенными и выкупленными акциями, а также акциями, поступившими в распоряжение общества в силу неисполнения покупателями обязательств по их приобретению.
- 22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным Законом Российской Федерации "Об акционерных обществах" и Уставом общества.

Статья 6. Права члена совета директоров

Член совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников общества любую информацию (документы и материалы) в установленном положении порядке;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена совета директоров общества, в случаях и в размере, установленных решением общего собрания акционеров;
- знакомиться с протоколами заседаний совета директоров и других коллегиальных органов общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

Статья 7. Обязанности члена совета директоров

Член совета директоров обязан:

- быть лояльным к обществу;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел общества;
- действовать в интересах общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;

-
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности общества;
 - инициировать заседания совета директоров для решения неотложных вопросов;
 - присутствовать на заседаниях совета директоров;
 - участвовать в принятии решений совета директоров 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 всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
 - при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
 - своевременно сообщать обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
 - доводить до сведения совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
 - участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых советом директоров;
 - готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности общества по поручению совета директоров;
 - сообщать другим членам совета директоров 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 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 распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
 - присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

Статья 8. Порядок осуществления прав и обязанностей членов совета директоров

1. Деятельность члена совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений совета директоров.
2. Члену совета директоров для осуществления его прав обществом может быть выдан документ, удостоверяющий должностное положение члена совета директоров. Форма и текст данного документа утверждаются советом директоров и доводятся до сведения всех должностных лиц и работников общества.
3. Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний совета директоров, обязано незамедлительно по требованию члена совета директоров предоставлять ему удостоверенные копии этих документов.

Статья 9. Обязанности единоличного исполнительного органа по выполнению требований членов совета директоров

1. Единоличный исполнительный орган общества обязан по требованию члена совета директоров предоставить ему любую информацию как о деятельности общества,

так и не связанную непосредственно с деятельностью общества, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом совета директоров информацию единоличный исполнительный орган общества обязан немедленно дать мотивированный отказ и письменно представить его члену совета директоров в течение одного дня.

3. Отказ единоличного исполнительного органа общества от предоставления информации доводится совету директоров его членом и указывается в годового отчета общества.

4. Единоличный исполнительный орган общества обязан по требованию члена совета директоров обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.

5. Договор, заключаемый обществом с единоличным исполнительным органом, должен содержать условие об ответственности за непредоставление члену совета директоров информации.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно председателем совета директоров.

3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров большинством голосов.

4. Члены совета директоров вправе избрать заместителя председателя совета директоров, который осуществляет функции председателя совета директоров на время его отсутствия.

5. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, все его функции, в том числе перво подписи документов, осуществляет заместитель председателя совета директоров, а в случае отсутствия последнего один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

6. Заместитель председателя совета директоров избирается из числа членов совета директоров большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

Статья 11. Функции председателя совета директоров

1. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, обеспечивает контроль за выполнением решений совета директоров и собрания акционеров общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протоколов и подписывает их.

2. В случае отсутствия председателя совета директоров и его заместителя его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

Лица, осуществляющие функции председателя совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя совета директоров.

3. Председатель совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

4. не позднее 3-х дней с момента подписания счетной комиссией протокола об итогах голосования подписывает от имени общества трудовой договор с генеральным директором.

5. Обеспечивает выработку оптимальных решений по вопросам повестки дня заседаний совета директоров.

6. Своевременно предоставляет членам совета директоров информацию, необходимую для работы на заседаниях, но не позднее чем за 5 дней до заседания.

7. Председательствует на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ лица и органы, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, имеют право сами назначать председателя общего собрания акционеров.

4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 12. Избрание секретаря совета директоров

1. Секретарь совета директоров может быть избран из числа членов совета директоров.

Секретарем совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом совета директоров. С этим лицом общество заключает договор, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной конфиденциальной информации о деятельности общества. Условия договора предварительно утверждаются советом директоров.

Секретарь совета директоров, не являющийся членом совета директоров, исполняет обязанности до назначения нового секретаря или продления договора.

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно секретарем совета директоров.

3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря совета директоров.

4. При избрании секретаря совета директоров предыдущего состава в новый состав совета директоров он продолжает выполнять обязанности секретаря до избрания нового секретаря совета директоров. Если секретарь совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав совета директоров, обязанности секретаря совета директоров до его избрания исполняет член совета директоров, осуществляющий полномочия председателя совета директоров.

Статья 13. Обязанности секретаря совета директоров

1. Секретарь совета директоров обязан:

- вести и составлять протоколы заседаний совета директоров;
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации совета директоров;
- заблаговременно сообщать членам совета директоров о проведении заседаний совета директоров;
- рассылать членам совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- хранить протоколы заседаний совета директоров;
- хранить решения совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);

- хранить бюллетени для голосования, направленные в совет директоров членами совета директоров для принятия решений совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).

2. Для обеспечения деятельности секретаря совета директоров бюджетом (сметой расходов) общества (совета директоров) должно быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом советом директоров.

Статья 14. Вознаграждение секретарю совета директоров

1. Секретарь совета директоров, являющийся членом совета директоров, за осуществление своих функций ежеквартально получает вознаграждение в период исполнения им своих обязанностей независимо от решений общего собрания в размере 10 кратного размера минимальной заработной платы по обществу с начислением районных коэффициентов и районных надбавок.

Секретарю совета директоров, являющемуся членом совета директоров, компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций секретаря совета директоров.

Размеры вознаграждений и компенсаций секретарю совета директоров, являющемуся членом совета директоров, устанавливаются решением совета директоров.

2. Секретарь совета директоров, не являющийся членом совета директоров, за осуществление своих функций получает вознаграждение и компенсации в соответствии с заключенным им с обществом договором.

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

Статья 15. Размер и срок выплаты вознаграждения членам совета директоров

1. Членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждения в следующих размерах :

- председателю Совета директоров ежеквартально в размере не менее чем 20 кратного размера минимальной заработной платы по обществу , с начислением районных коэффициентов и районных надбавок.
- членам Совета директоров ежеквартально в размере не менее чем 10 кратного размера минимальной заработной платы по обществу , с начислением районных коэффициентов и районных надбавок.

Окончательный размер вознаграждений членам Совета директоров и секретарю Совета директоров определяется решением Совета директоров, исходя из утвержденного общим собранием акционеров размера .

Членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров.

2. Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

3. На основании решения общего собрания акционеров, по итогам работы общества за год, членам совета директоров может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 16. Созыв заседаний совета директоров

1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставе общества.

2. При принятии решения о созыве заседания совета директоров 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 к заседанию.

Статья 17. Место и время проведения заседания совета директоров

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

2. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

3. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа совета директоров невозможна.

Статья 18. Оповещение членов совета директоров о созыве и проведении заседания совета директоров

1. О созыве заседания совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 3 дня до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи).

2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- повестку дня заседания;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- дата, место и время проведения заседания.
- сведения о порядке ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовки к заседанию, или перечень материалов, прилагаемых к уведомлению.

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

Статья 19. Изменение места и времени проведения заседания совета директоров

1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания совета директоров в месте и (или) время, о которых члены совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 3 дней с даты несостоявшегося заседания.

2. Об изменении места и(или) времени заседания совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены председателем совета директоров с учетом нормально 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.

Статья 20. Требование о созыве заседания совета директоров

1. Требование о созыве заседания совета директоров подается председателю совета директоров или направляется в общество 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.
- форма проведения заседания.

2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

В случае предъявления требования коллегиальным органом общества требование должно быть подписано членами такого органа, голосовавшими "за" принятие решения о предъявлении требования.

В случае предъявления требования акционером (акционерами) общества, владеющего (владеющих) не менее чем 2% голосующих акций, требовать созыва заседания совета директоров, требование должно быть подписано акционером (акционерами) или его представителем. В случае направления требования представителем к требованию должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально.

3. Требование инициатора созыва заседания совета директоров вносится в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес общества или вручения такого требования корпоративному секретарю общества.

4. Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания совета директоров определяется по оттиску календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае если предложение о выдвижении кандидатов направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - по дате вручения почтового отправления адресату под расписку, или дате вручения корпоративному секретарю общества.

Статья 21. Отказ в созыве заседания совета директоров

1. Председатель совета директоров 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, предусмотренного федеральным законом и уставом общества.

2. Председатель совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 дней с даты предъявления требования.

3. Председатель совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.

4. Заседание совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставе общества, должно быть проведено в течение 8 дней с даты предъявления требования.

Статья 22. Созыв заседания совета директоров в обязательном порядке

1. Председатель совета директоров обязан созвать заседание совета директоров 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 в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Если председатель совета директоров не созывает заседание совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано его заместителем.

2. Если ни председатель совета директоров, ни его заместитель не созывают заседание совета директоров для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом совета директоров.

Статья 23. Заседание совета директоров

1. Первое заседание вновь избранного совета директоров общества должно быть проведено сразу же после подведения итогов голосования на общем собрании акционеров (в случае, если итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров) или не позднее 5 дней после составления протокола об итогах голосования годового или внеочередного общего собрания акционеров, на котором был избран данный совет директоров общества (в случае если итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования).

2. В повестку дня первого заседания обязательно должны быть включены вопросы об избрании председателя совета директоров и секретаря.

3. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца.

4. При принятии решений советом директоров члены совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

5. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членом совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

6. Материалы для заседаний совета директоров должны включать краткое описание основных проблем, в том числе последствий, возможных в случае непринятия решений, и практические предложения. Более подробная информация должна быть включена в приложения к материалам для заседаний.

7. Материалы для заседаний совета директоров могут включать:

- подготовленные генеральным директором основные финансовые и нефинансовые показатели деятельности общества,
- информацию об эффективности производства в обществе,
- заключение независимого оценщика об оценке имущества общества,
- проекты договоров, одобрение которых необходимо в соответствии с требованиями законодательства, устава общества, настоящего положения и других внутренних документов общества.

8. Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от числа избранных членом совета директоров

9. На заседание совета директоров могут быть приглашены лица, не являющиеся членами совета директоров общества, в том числе члены ревизионной комиссии и аудитор общества.

Сотрудники общества, получившие уведомление о приглашении их на заседание совета директоров общества для дачи заключения, отчетов или объяснений, в случае невозможности присутствия на заседании совета директоров, могут направить председателю совета директоров заключение, отчет или объяснение в письменной форме.

10. При наличии кворума председатель совета директоров оглашает вопросы повестки дня заседания и представляет членам совета директоров докладчика и лиц, приглашенных для участия в заседании. Председатель совета директоров предупреждает указанных лиц о запрещении разглашения сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну общества.

В установленной повесткой дня заседания очередности, если советом директоров общества не принято иного решения, председатель совета директоров предлагает членам совета директоров обсудить вопросы повестки дня заседания.

11. После окончания обсуждения каждого вопроса повестки дня заседания председатель совета директоров общества предлагает членам совета директоров общества проголосовать по данному вопросу.

Решения по вопросам повестки дня заседания принимаются открытым голосованием.

После голосования по каждой формулировке решения корпоративный секретарь подсчитывает количество голосов с учетом письменных мнений членом совета директоров,

отсутствующих на заседании. После подсчета голосов председатель совета директоров объявляет итоговый результат голосования по вопросу повестки дня.

Статья 24. Учет письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании

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

Письменное мнение должно быть представлено членом совета директоров председателю совета директоров до проведения заседания совета директоров.

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

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

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

3. Письменное мнение члена совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования по следующим вопросам:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана общества.
- созыв годового общего собрания акционеров и принятия решений необходимых для его созыва и проведения,
- предварительное утверждение годового общества, созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров,
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества.

Статья 25. Протоколы заседаний совета директоров

1. На заседании совета директоров ведется протокол секретарем, а при его отсутствии — одним из членов совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

2. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее 3 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 подписывается председательствующим на заседании и секретарем .

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

4. Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров 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.

Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору общества доступ к протоколам заседаний совета директоров.

5. Протоколы заседаний совета директоров 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. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов совета директоров. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 26. Решение совета директоров

1. Решение совета директоров принимается следующими способами:

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

2. Решения по следующим вопросам совет директоров принимает большинством в три четверти членов совета директоров (при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров, под выбывшими членами совета директоров понимаются умершие):

- о приостановлении полномочий генерального директора общества и о назначении временного генерального директора,
- о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего,
- о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора или управляющей организации и об образовании нового исполнительного органа или о передаче полномочий генерального директора управляющей организации или управляющему,
- о даче согласия на совмещение генеральным директором, членам правления должностей в органах управления в других организациях.

3. Решения совета директоров, требующие единогласия, принимаются только на заседаниях, проводимых в форме совместного присутствия.

4. Решения по вопросу одобрения крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости акти-

вов общества совет директоров принимает единогласно всеми членами совета директоров общества (при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров).

В случае если единогласие не достигнуто, по решению совета директоров общества указанный вопрос может быть внесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение принимается общим собранием акционеров- большинством акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Статья 27. Вступление в силу решения совета директоров.

1. Решение совета директоров, принимаемое на заседании совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

2. Решение совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты направления членам совета директоров копии протокола, но не позднее чем на 6-й день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

Статья 28. Принятие решения совета директоров заочным голосованием

1. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

2. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем совета директоров или инициатором проведения внеочередного заседания. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности председателя совета директоров до его избрания или в его отсутствие.

3. 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;
- дата предоставления членам совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования, подписанный председателем совета директоров и иная информация (материалы) высылаются членам совета директоров заказными письмами или вручаются лично члену совета директоров под роспись не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания.

5. Дата получения бюллетеня членом совета директоров определяется по оттиску календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если бюллетень направлен заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением,- по дате вручения почтового отправления адресату под расписку, или дате вручения корпоративному секретарю общества.

6. По итогам заочного голосования корпоративный секретарь составляет соответствующий протокол

Статья 29. Бюллетень для голосования

1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;

- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками "за", "против" и "воздержался";
- сведения о порядке ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовки к заседанию, или перечень материалов, прилагаемых к бюллетеню,
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом совета директоров.

Отсутствие фамилии, имени, отчества члена совета директоров является основанием для признания бюллетеня недействительным.

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного члена совета директоров, в которых по одному вопросу повестки дня заседания совета директоров оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

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

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

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

9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА

Статья 30. Процедура ознакомления члена совета директоров с делами общества

Каждый новый член совета директоров должен пройти через процедуру ознакомления с делами общества (введения в курс дел общества), которая предусматривает его знакомство с историей общества, с работой совета, с документами (последними годовыми отчетами общества, протоколами очередных и внеочередных общих собраний акционеров, протоколами заседаний совета, другой информацией).

Статья 31. Представление члена совета директоров должностным лицам общества

1. Каждый новый член совета директоров должен быть представлен должностным лицам общества.

2. Единоличный исполнительный орган обязан представить каждого нового члена совета директоров должностным лицам общества не позднее 20 дней с даты подведения итогов голосования по выборам совета директоров.

Статья 32. Обеспечение члена совета директоров информацией (документами и материалами) об обществе

Каждому члену совета директоров в течение 10 дней с даты подведения итогов голосования по выборам совета директоров единоличный исполнительный орган обязан

предоставить удостоверенные копии устава и внутренних документов общества, регулирующих деятельность его органов.

В случае наличия неисполненных решений общего собрания акционеров членам совета директоров также предоставляются удостоверенные выписки из протоколов общего собрания акционеров, содержащие указанные решения.

10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА

Статья 33. Совмещение должности члена совета директоров с должностями в иных организациях

1. Член совета директоров вправе принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с обществом только с согласия совета директоров.

2. Совмещение членами совета директоров должностей в органах управления иных организаций допускается только с согласия совета директоров.

Статья 34. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов совета директоров

В состав годовой отчетности общества включается информация о сделках, совершенных обществом с членом совета директоров, с его (ее) супругой (супругом), родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) их аффилированными лицами, а также если указанные лица участвовали в сделке с обществом в качестве выгодоприобретателей, посредников или представителей в сделке либо владеют 20 и более процентами голосующих акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке с обществом, или занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Информация о названных сделках должна включать сведения обо всех участниках сделки, времени совершения сделки, ее исполнении, цене и одобрении сделки советом директоров или общим собранием акционеров.

Решение по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если все члены совета директоров являются заинтересованными и не являются независимыми директорами, решение об одобрении сделки принимается общим собранием акционеров.

Статья 35. Ответственность членов совета директоров

1. 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.

2. Не несут ответственность члены совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

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

4. В случае если в соответствии с п.1 ст.35 настоящего положения ответственность несут несколько членов совета директоров, их ответственность перед обществом является солидарной.

5. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана виновными действиями членов совета директоров, на них в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

6. Несостоятельность общества считается вызванной вышеуказанными лицами, только в случае, когда такие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия общества, заведомо зная, что совершение указанного действия повлечет за собой несостоятельность общества.

Статья 36. Заключительные положения.

1. Положение о совете директоров общества утверждается общим собранием акционеров общества.

2. Изменения и дополнения в настоящее положение принимаются общим собранием акционеров общества.

3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные пункты настоящего положения вступают с ним в противоречие, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения соответствующих изменений настоящее положение применяется в части, не противоречащей законодательству РФ.