

УТВЕРЖДЕНО
решением внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Бамстроймеханизация».
«13 » октября 2014 года
Протокол № 2 от «14 » октября 2014 года

Председатель внеочередного общего собрания акционеров
_____ В.И. Тарасенко
(Ф.И.О.)

**Положение
О Совете директоров
Публичного Акционерного Общества
«Бамстроймеханизация»**

(новая редакция)

Город Тында

2014 год

Оглавление

Номер раздела	Раздел	Страницы
1.	Общие положения	3 -4
2.	Компетенция Совета директоров	4 - 8
3.	Образование и состав Совета директоров	8 - 9
4.	Права и обязанности членов Совета директоров	9 – 11
5.	Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров	11-12
6.	Организация деятельности Совета директоров	12-17
7.	Комитеты и комиссии Совета директоров. Порядок формирования	17-18
8.	Регламент созыва и проведения заседаний Совета директоров, принятия решений Совета директоров заочным голосованием	18-27
9.	Заключительные положения	27

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Бамстроймеханизация» (в дальнейшем: «Общество»), а также организации деятельности Совета директоров Общества.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными применимыми нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.

3. Настоящая редакция Положения о Совете директоров является его новой редакцией, принятие которой отменило действие предыдущей редакции.

4. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества и действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров, а также в части контрольных функций - к компетенции Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества.

5. Решения, принятые Советом директоров, обязательны для членов Совета директоров, акционеров Общества, единоличного исполнительного органа и аппарата управления Общества, а также в соответствующих случаях иных заинтересованных лиц.

6. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров за счет фонда совета директоров (ФСД). Размер ФСД устанавливается решением общего собрания акционеров Общества. Решение о распределении указанных вознаграждений и компенсаций вправе принять Совет директоров.

Членам совета директоров и секретарю Совета директоров общества (в случае его назначения) в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение. Вознаграждение состоит из ежеквартального и годового.

Членам Совета директоров, секретарю Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение в следующих размерах :

- председателю Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере не менее чем 30 кратного размера минимальной заработной платы по обществу ежемесячно, выплачиваемое ежеквартально,

- членам Совета директоров и секретарю в размере не менее чем 15 кратного размера минимальной заработной платы по обществу ежемесячно, выплачиваемого ежеквартально .

Вознаграждение по итогам работы за финансовый год членам Совета директоров выплачивается при наличии прибыли в обществе, за счет фонда совета директоров (ФСД) Размер ФСД устанавливается решением общего собрания акционеров Общества ежегодно .

Решение о распределении вознаграждения по итогам работы за финансовый год членам Совета директоров и компенсаций принимает Совет директоров, исходя из утвержденного общим собранием акционеров размера.

Так же из средств ФСД оплачивается координационное, информационное, экспертное, секретарское и т.д. обеспечение деятельности Совета директоров Общества.

7. Акционер Общества вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы общества или этого акционера.

2. Компетенция Совета директоров

1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) Созыв годового и внеочередного общих собраний Акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 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 с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах», и связанные с подготовкой и проведением общего собрания Акционеров;
- 5) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- 6) Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а так же размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 8) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»

9) Выдвижение кандидатов на пост (должность) единоличного исполнительного органа Общества, образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение основных условий договора между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества;

10) Рекомендации по размеру выплачиваемых членами Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания Акционеров, а так же иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе утверждение положения об информационной политике Общества, положения о защите конфиденциальных сведений (или иного аналогичного внутреннего документа), положение о ФАРО;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах»), в том числе о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;

19) избрание (назначение, утверждение) секретаря Совета директоров или корпоративного секретаря Общества, прекращение его полномочий;

20) вынесение на решение общего собрания Акционеров Общества вопросов, предусмотренных п. 10.8. настоящего Устава;

21) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более

10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

22) предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе внесение изменений и расторжение указанных сделок;

23) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с арендой Обществом имущества, составляющего основные средства стоимость (денежная оценка) которых составляет более

10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

24) предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (долей) Общества, принадлежащих Обществу, а также сделок, связанных с возникновением у Общества прав и/или обязательств по облигациям или векселям (в том числе сделок по приобретению, продаже облигаций, уступке прав по облигациям, приобретению векселя, его акцепту, по индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества, а также оплате векселя), в том числе внесение изменений и расторжение указанных сделок;

25) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 (три) месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Указанные сделки подлежат одобрению Советом директоров в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в том числе внесение изменений и расторжение указанных сделок;

26) предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в том числе внесение изменений и расторжение указанных сделок;

27) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств Общества, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в том числе внесение изменений и расторжение указанных сделок;

28) предварительное одобрение сделок заимствования Обществом, в том числе кредита, а также сделок залога и иных форм обеспечения обязательств, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

29) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество;

30) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий, заместителя Председателя Совета директоров, утверждение штата аппарата Председателя Совета директоров Общества, утверждение основных условий договора между Обществом и Председателем Совета директоров (в случае исполнения последним своих обязанностей на профессиональной основе);

31) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

32) 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 (временно исполняющими) генерального директора на период отпуска, командировки, болезни и т.п., утверждение кандидатур главного бухгалтера, заместителей генерального директора, начальников отделов ;

33) привлечение к дисциплинарной ответственности единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и договорами между Обществом и исполнительным органом Общества, принятие решений о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам за особые трудовые заслуги перед Обществом;

34) рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества, в том числе о выполнении решений общего собрания Акционеров, Совета директоров Общества;

35) согласование (выдвижение) кандидатур на должности заместителей Генерального директора Общества и главных специалистов Общества начальников отделов, согласование освобождения их от занимаемой должности;

36) утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в нее;

37) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

38) решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

39) определение срока и порядка проведения аудиторской проверки деятельности Общества по требованию акционеров Общества, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет десять или более процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации);

40) согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;

41) утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

42) принятие рекомендаций в отношении полученного добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;

43) принятие решений по процедурным вопросам работы деятельности Совета директоров в соответствии с утверждаемым Общим собранием акционеров внутренним документом Общества, регламентирующим деятельность Совета директоров;

44) выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества и утверждение соответствующих рекомендаций общему собранию Акционеров относительно утверждения аудитора Общества;

45) одобрение договоров страхования ответственности должностных лиц Общества и членов Совета директоров за ущерб, причиненный должностными лицами Общества и членами Совета директоров третьим лицам в ходе выполнения должностными лицами Общества и членами Совета директоров своих должностных обязанностей и/или осуществления ими полномочий представителей Общества;

46) в случае заключения договоров между членами Совета директоров и Обществом утверждение основных условия указанных договоров;

47) утверждение лиц, обладающих правом первой подписи финансовых документов, помимо единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества;

48) образование при Совете директоров комиссий и комитетов, с правом определения их количественного и персонального состава, полномочий, ответственности, а также досрочное прекращение полномочий их членов;

49) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

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

4. Совет директоров располагает правом толкования норм положений (внутренних документов) Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества (за исключением права толкования норм положения об общем собрании акционеров при проведении собрания, которое принадлежит президиуму общего собрания акционеров).

3. Образование и состав Совета директоров

1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и положением об общем собрании акционеров Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

3. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для

избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать его количественный состав. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

4. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

5. Порядок внесения акционерами Общества предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и их рассмотрения Советом директоров определяется положением об общем собрании акционеров Общества

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

7. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

8. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

9. Какие-либо особые требования к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, не предъявляются. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

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

11. Количественный состав Совета директоров Общества – 7 членов.

12. Избрание членов Совета директоров осуществляется с применением кумулятивной системы голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

13. Член Совета директоров считается обретшим права и приступившим к исполнению своих обязанностей с момента подписания председателем и секретарем общего собрания акционеров соответствующего протокола общего собрания акционеров.

14. Член Совета директоров признается не располагающим правами и обязанностями члена Совета директоров Общества с момента подписания председателем и секретарем общего собрания акционеров соответствующего протокола внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого включала вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, либо с момента подписания председателем и секретарем годового общего собрания акционеров соответствующего протокола годового Общего собрания акционеров.

15. Если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации и постановлением Пленума ВАС РФ, для целей применения соответствующих норм п. 2 ст. 28, п. 2 ст. 33, п. 7 ст. 35, п. 8 ст. 53, п. 4 ст. 69, п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также соответствующих

норм Устава и внутренних положений Общества, выбывшими из состава Совета директоров Общества признаются умершие члены Совета директоров, члены Совета директоров, признанные недееспособными, а также члены Совета директоров, направившие в Общество или в Совет директоров Общества письменное заявление, содержащие прямую и явную просьбу считать их выбывшими из состава Совета директоров Общества (с момента получения Председателем Совета директоров Общества такого заявления). В последнем случае факт выбытия члена Совета директоров из его состава дополнительно подтверждается информацией Председателя Совета директоров Общества на заседании Совета директоров о получении им указанного выше заявления члена Совета директоров.

4. Права и обязанности членов Совета директоров

1. Член Совета директоров обязан:

- действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- строго соблюдать нормы действующего законодательства, Устава Общества, внутренних положений Общества, утвержденных общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, а также соответствующие ненормативные акты (решения) общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- регулярно присутствовать на заседаниях Совета директоров (участвовать в опросах);
- при вступлении в права члена Совета директоров в срок до двух недель после составления протокола соответствующего общего собрания акционеров, на котором было принято решение об избрании данного члена Совета директоров, подписать обязательство о нераспространении конфиденциальной информации, формат которого утверждается Председателем Совета директоров;
- строго соблюдать требования указанного выше обязательства о нераспространении конфиденциальной информации;
- в порядке, установленном действующим законодательством, Уставом Общества или внутренним положением Общества, а при отсутствии описания такового в указанных документах Общества в порядке, определенном Председателем Совета директоров Общества, своевременно предоставлять корпоративному секретарю (секретарю Совета директоров) информацию, необходимую Обществу для надлежащего ведения учета его аффилированных лиц и предоставления отчетности о них в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации;
- воздерживаться от какого-либо сотрудничества с конкурентами Общества по основному (профильному) виду деятельности Общества, а также с членами органов управления, работниками аппарата управления, аффилированными лицами указанных конкурентов.

Члены Совета директоров несут иные (помимо указанных выше) обязанности, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской

Федерации, Уставом Общества и внутренними документами, утвержденными решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. Члены Совета директоров Общества, несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой XI. 1 ФЗ «Об акционерных обществах». При этом в Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании. 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. В случае, если в указанных случаях ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Обществом является солидарной.

3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу, на основании и в порядке, предусмотренном ст. 71 ФЗ «Об акционерных обществах». Указанный акционер (акционеры) вправе обратиться в суд с таким иском к члену Совета директоров Общества о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном п. 2 данного раздела настоящего Положения.

4. Член Совета директоров Общества имеет право:

- принимать участие в работе Совета директоров во всех предусмотренных настоящим Положением формах;
- по решениям общего собрания акционеров и Совета директоров, принимаемым в порядке, предусмотренном п. 6 раздела 1 настоящего Положения, на вознаграждение и (или) компенсации, связанные с исполнением им функций члена Совета директоров;
- на внесение вопросов в повестку дня заседаний Совета директоров;
- в порядке, предусмотренном настоящим Положением, на инициирование заседаний Совета директоров (проведение опросов);
- иные права, предусмотренные законом и Уставом Общества.
- Знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе полными аудиторскими заключениями;
- Запрашивать у любых структурных подразделений Общества любые документы, которые члену Совета директоров должны быть предоставлены в течение 3 (трех) календарных дней с момента соответствующего требования;

5. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его

права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров узнал или должен был узнать о принятом решении.

6. В случае, если в результате непредоставления по вине члена Совета директоров - аффилированного лица Общества указанной в п. 1 данного раздела настоящего Положения информации или несвоевременного ее предоставления Обществу причинен имущественный ущерб, член Совета директоров несет перед Обществом ответственность в размере, установленной нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

7. Права и обязанности члена Совета директоров, в том числе особые обязанности данного члена Совета директоров могут дополнительно устанавливаться договором члена Совета директоров с Обществом.

5. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров

1. Члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- 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;
- в иных случаях, определенных Уставом Общества.

2. Нормы п.1 данного раздела настоящего Положения не применяются:

- в случае если в Обществе один акционер, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества;
- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ;
- к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

3. Члены Совета директоров Общества обязаны довести до сведения 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;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

4. Указанная в п. 3 данного раздела настоящего Положения информация доводится до Общества в срок до двух недель после принятия решения Общего собрания акционеров об избрании члена Совета директоров, а в дальнейшем в срок до пяти дней после наступления соответствующего события.

5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров, принимается представительными органами Общества (общим собранием акционеров или Советом директоров в соответствии с их компетенцией) в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

6. Указанные в данном разделе настоящего Положения сделки, совершенные с нарушением требований, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», могут быть признаны недействительными по иску Общества или акционера Общества.

7. Член Совета директоров - заинтересованное в сделке лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Обществом является солидарной.

6. Организация деятельности Совета директоров

1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров Общества вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров.

2. Срок полномочий Председателя Совета директоров не может превышать срока полномочий Совета директоров Общества.

3. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров Общества вправе переизбрать в любое время заместителя Председателя Совета директоров.

4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров (в случае избрания) или один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов членов Совета директоров Общества.

5. Для осуществления организационно-технических функций по обеспечению эффективной деятельности Совета директоров решением Совета директоров назначается секретарь (ответственный секретарь) Совета директоров. В случае

назначения (избрания) корпоративного секретаря Общества указанные выше функции исполняет корпоративный секретарь Общества (если иное не будет установлено положением о корпоративном секретаре Общества).

6. Председатель Совета директоров может осуществлять предусмотренные настоящим Положением функции, а также непосредственно связанные с ними функции на профессиональной основе. В этом случае Общество (Совет директоров Общества) в лице определенного решением Совета директоров члена Совета директоров (от имени Общества) и Председатель Совета директоров подписывают соответствующий контракт (договор). Указанный контракт (договор) подлежит одобрению Советом директоров (решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих в заседании), а также единоличным исполнительным органом Общества, подписание которым указанного контракта (договора) от имени Общества является обязательным.

Действуя на профессиональной основе, Председатель Совета директоров может осуществлять функции руководителя корпоративного секретариата Общества, а также руководителя аппарата Совета директоров (Председателя Совета директоров).

7. В случае непринятия решения Совета директоров об избрании (назначении) секретаря Совета директоров (корпоративного секретаря Общества) в порядке, предусмотренном п. 5 данного раздела настоящего Положения, функции корпоративного секретаря возлагаются на Председателя Совета директоров, а также могут быть возложены на постоянной или временной основе в соответствии с решением Совета директоров на одного из членов Совета директоров или работников Общества.

8. Председатель Совета директоров:

- осуществляет общее руководство деятельностью Совета директоров Общества;
- созывает плановые (очередные) и внеочередные заседания Совета директоров, в частности, обеспечивает оповещение членов Совета директоров о ближайшем заседании Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим Положением, определяет повестку дня и форму принятия решений Совета директоров (заседание или заочное голосование), за исключением заседания Совета директоров, на котором избирается Председатель Совета директоров (данное заседание может быть созвано Председателем соответствующего общего собрания акционеров, на котором осуществлялись выборы Совета директоров, или единоличным исполнительным органом Общества). При этом решение Председателя Совета директоров о созыве заседания Совета директоров включает следующие позиции:
 - дата и время заседания (проведения опроса),
 - место проведения заседания;
 - плановая повестка дня заседания (опроса);
 - иные позиции на усмотрение Председателя Совета директоров.
- исполняет функции председательствующего на заседаниях Совета директоров, в том числе:
 - 1) в соответствии с информацией корпоративного секретаря Общества (секретаря Совета директоров) устанавливает правомочность заседания (кворум

заседания) или его отсутствие, а также информирует членов Совета директоров о наличии кворума или его отсутствии для принятия решения Совета директоров по соответствующему вопросу;

2) официально открывает заседание Совета директоров;

3) при необходимости выносит на обсуждение членов Совета директоров вопрос о целесообразности изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня (плановой повестки) заседания, уточнения или изменения плановой (первоначально определенной) повестки дня;

4) обеспечивает окончательное утверждение членами Совета директоров, присутствующими на его заседании, повестки дня данного заседания Совета директоров и по итогам утверждения сообщает членам Совета директоров официальную повестку дня заседания;

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

6) представляет членам Совета директоров присутствующих лиц, а также осуществляет контроль за обеспечением участия присутствующих лиц при рассмотрении вопроса повестки дня, на который они были приглашены. либо дает соответствующее поручение корпоративному секретарю Общества (секретарю Совета директоров);

7) при необходимости предлагает членам Совета директоров установить временной регламент докладов, сообщений и выступлений и в случае принятия Советом директоров решения по данному вопросу контролирует его исполнение в ходе заседания;

8) предоставляет слово докладчикам, выступающим и желающим подать реплику, а также открывает свободную дискуссию по вопросу в порядке, предусмотренном настоящим Положением;

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

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

11) организует проведение голосования по предложенному проекту решения Совета директоров;

12) объявляет на заседании Совета директоров о принятом решении Совета директоров по итогам голосования;

13) организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола;

14) официально закрывает заседание Совета директоров после рассмотрения всех вопросов повестки дня либо в соответствии с решением Совета директоров о досрочном завершении заседания;

15) по итогам заседания организует составление протокола заседания Совета директоров, в том числе определяя перечень и состав приложений к протоколу;

16) контролирует деятельность корпоративного секретаря Общества (секретаря Совета директоров) в заседании;

17) подписывает протокол заседания Совета директоров в качестве председательствующего.

- председательствует на общем собрании акционеров, в том числе контролирует составление протокола Общего собрания акционеров и подписывает его в качестве председательствующего на собрании;
- организует принятие решений Совета директоров заочным голосованием;
- принимает меры по учету при определении наличия кворума заседания Совета директоров и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на данном заседании Совета директоров, давая необходимые распоряжения корпоративному секретарю Общества (секретарю Совета директоров);
- осуществляет контроль за реализацией плана (планов) работы Совета директоров (в случае его утверждения);
- официально представляет Совет директоров в отношениях с единоличным исполнительным органом Общества или управляющей организацией (управляющим);
- организует контроль Совета директоров за исполнением решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
- осуществляет общее руководство подготовкой к общему собранию акционеров Общества;
- официально представляет Совет директоров в отношениях с советами директоров других организаций;
- представляет Совет директоров в отношениях с ревизионной комиссией Общества и аудитором Общества;
- контролирует официальную переписку Совета директоров с членами Совета директоров, акционерами, единоличным исполнительным органом (управляющей организацией; управляющим) и членами трудового коллектива Общества, подписывает ответы, письма и иные документы от имени Совета директоров Общества;
- официально комментирует и толкует ранее принятые решения Совета директоров, а также излагает точку зрения Совета директоров по вопросам, которые рассматривались на заседаниях Совета директоров, но не получили отражения в соответствующих решениях Совета директоров;
- осуществляет общее руководство, организует и контролирует деятельность корпоративного секретариата (секретаря Совета директоров) Общества;
- контролирует деятельность комиссий и комитетов Совета директоров (в случае их формирования);
- осуществляет контроль за соблюдением требований настоящего Положения членами Совета директоров и корпоративным секретарем Общества (секретарем Совета директоров);
- по инициативе Совета директоров и в порядке взаимодействия с ревизионной комиссией Общества осуществляет контроль от имени Совета директоров за деятельностью единоличного исполнительного органа и аппарата управления Общества, направленный на обеспечение соответствия решений и действий указанных органов их компетенции в соответствии с

действующим законодательством, Уставом и внутренними положениями Общества;

- осуществляет иные функции в соответствии с компетенцией Совета директоров и настоящим Положением.

9. Корпоративный секретарь (секретарь Совета директоров):

- осуществляет организационное, информационное и документарное обеспечение деятельности Совета директоров как в связи с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров, так и в период между заседаниями, в том числе:

1) по поручению Председателя Совета директоров и по собственной инициативе письменно информирует всех членов Совета о внеочередных и плановых (очередных) заседаниях Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим Положением;

2) по указанию Председателя Совета директоров направляет членам Совета директоров в порядке подготовки заседания Совета директоров соответствующие документы и материалы;

3) осуществляет учет адресованной Совету директоров и\или его Председателю корреспонденции (в том числе запросов, требований, ходатайств) и организационно обеспечивает подготовку соответствующих ответов, разъяснений, пресс-релизов и т.д.,

4) направляет членам Совета директоров корреспонденцию, поступившую в их адрес, и при необходимости оказывает содействие членам Совета директоров в подготовке ответов на письма, запросы, ходатайства и т.п.;

5) оказывает всемерное техническое и организационное содействие членам Совета директоров, ответственным за подготовку соответствующего вопроса на заседании Совета директоров;

6) в соответствии с решениями Совета директоров и поручениями Председателя Совета директоров обеспечивает редактирование, тиражирование и направление соответствующим лицам или органам документов Совета директоров либо иных документов Общества;

7) в порядке подготовки заседания Совета директоров информирует Председателя Совета директоров и при необходимости других членов Совета директоров о предложениях члена (членов) Совета директоров по соответствующим проектам решений Совета директоров;

8) обеспечивает явку приглашенных лиц на заседание Совета директоров;

9) в порядке взаимодействия с единоличным исполнительным органом Общества и аппаратом управления Общества организационно и технически обеспечивает подготовку к проведению заседаний Совета директоров (помещение, документы и аналитические материалы, беспрепятственный доступ в соответствующее помещение приглашенных лиц, обеспечение расходными материалами, секретарские услуги т.п.);

10) обеспечивает составление и рассылку опросных листов членов Совета директоров в случае принятия решений Совета директоров заочным голосованием либо при проведении заседаний Совета директоров в очно-заочной форме, а также обработку заполненных членами Совета директоров опросных листов в порядке, предусмотренном настоящим Положением;

11) организационно обеспечивает проведение голосования на заседании Совета директоров, в том числе с использованием в соответствующих случаях опросных листов или бюллетеней для голосования;

12) организационно и технически обеспечивает составление протокола заседания Совета директоров;

13) в соответствии с особым решением Совета директоров либо поручением Председателя Совета директоров обеспечивает стенографирование хода заседания Совета директоров либо его фиксацию на магнитных, цифровых или иных носителях;

14) осуществляет иные функции, предусмотренные внутренними документами Общества.

- в порядке взаимодействия с единоличным исполнительным органом (управляющей организацией, управляющим) и аппаратом управления Общества осуществляет архивирование и хранение документов Совета директоров;
- участвует в подготовке общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном положением об общем собрании акционеров и решением Совета директоров;
- осуществляет общее руководство деятельностью корпоративного секретариата (в случае формирования), оказывает всемерное содействие деятельности комитетов и комиссий Совета директоров (в случае формирования);
- осуществляет организационное обеспечение подготовки и проведения публичных мероприятий Совета директоров (пресс-конференций, официальной передачи заявлений и меморандумов СМИ, интервьюирования членов Совета директоров, участия Совета директоров в работе собраний трудовых коллективов Общества, встреч с общественностью и т.п.);
- под руководством Председателя Совета директоров осуществляет контроль соблюдения требований настоящего Положения;
- выполняет конкретные поручения Председателя Совета директоров;
- осуществляет иные функции в соответствии с компетенцией Совета директоров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

10. Член Совета директоров, единоличный исполнительный орган Общества (управляющая организация, управляющий), а также организации, сделки и иные формы отношений с которыми рассматриваются на заседании Совета директоров, вправе внести предложения по формированию списка лиц, приглашенных на заседание Совета директоров. Такие предложения должны быть переданы Председателю Совета директоров или корпоративному секретарю Общества (секретарю Совета директоров) не позднее, чем за три дня до заседания.

11. Право утверждения официального списка приглашенных лиц принадлежит Совету директоров (в рамках процедурного вопроса на соответствующем заседании), а при отсутствии указанного решения Совета директоров по данному вопросу - Председателю Совета директоров Общества. По вопросам повестки дня, касающимся текущей и перспективной производственной и финансовой деятельности Общества (рассмотрение отчетов о деятельности Общества, бизнес-планов, смет, бюджетов,

исполнения сделок и т.п.), перечень приглашенных лиц - работников аппарата управления Общества определяется единоличным исполнительным органом Общества по согласованию с Председателем Совета директоров.

12. Явку приглашенных лиц на заседание Совета директоров обеспечивает корпоративный секретарь (секретарь Совета директоров).

13. Корпоративный секретариат может формироваться по решению Совета директоров. Руководство работой корпоративного секретариата может осуществляться корпоративным секретарем Общества или Председателем Совета директоров, действующим на профессиональной основе.

14. Корпоративный секретариат осуществляет функции, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, иными применимыми актами федеральных органов власти, в том числе обеспечивает координационное, информационное, экспертное, секретарское и т.д. обеспечение деятельности Совета директоров Общества.

15. Организационная подготовка к проведению заседания Совета директоров, в том числе резервирование соответствующего помещения, осуществляется корпоративным секретарем Общества (секретарем Совета директоров) под руководством Председателя Совета директоров и при содействии единоличного исполнительного органа Общества.

8. Комитеты и комиссии Совета директоров. Порядок формирования.

1. Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений создает специальные комиссии и комитеты. Комиссии и комитеты Совета директоров создаются для углубленной проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности единоличного исполнительного органа и аппарата управления Общества, разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества.

Комиссии и комитеты Совета директоров формируются в случае принятия Советом директоров соответствующего решения, в котором должны содержаться цель формирования комиссии/комитета, численный и персональный состав, регламент деятельности, компетенция и срок полномочий комиссии/комитета, ответственность членов комиссии/комитета, лицо на которое возложено руководство комиссией/комитетом.

2. Комитеты Совета директоров формируются для изучения долговременных проблем деятельности Общества. Кроме того, комитеты могут формироваться для предварительного всестороннего изучения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, по направлениям их деятельности и подготовки рекомендаций для Совета директоров. В состав комитетов Совета директоров входят члены Совета директоров и эксперты.

3. Комиссии Совета директоров формируются для изучения локальных вопросов, проблем развития и проектов Общества. В состав комиссий Совета директоров могут входить члены Совета директоров, работники аппарата управления Общества, аппарата Совета директоров, независимые эксперты. Руководитель комиссии/комитетов

назначается решением Совета директоров. Регламент деятельности, компетенция и срок полномочий комиссий и комитетов Совета директоров определяются решениями Совета директоров.

8. Регламент созыва и проведения заседаний Совета директоров, принятия решений Совета директоров заочным голосованием

1. В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения:

- Советом директоров по его собственной инициативе (целевое решение Совета директоров или в соответствии с планом работы Совета директоров);
- Председателем Совета директоров или любым другим членом Совета директоров;
- ревизионной комиссией Общества;
- аудитором Общества;
- единоличным исполнительным органом Общества.

2. Указанные в п. 1 данного раздела настоящего Положения лица и органы вправе в разумные сроки отозвать (дезавуировать) свои предложения.

3. Плановая повестка дня заседания Совета директоров формируется с учетом предложений лиц и органов, указанных в п. 1 данного раздела настоящего Положения, на заседании Совета директоров либо при отсутствии такого решения Председателем Совета директоров.

4. Предложения в повестку дня указанных в п. 1 данного раздела настоящего Положения лиц и органов должны соответствовать компетенции Совета директоров.

5. Предложения в повестку дня указанных в п. 1 данного раздела настоящего Положения лиц и органов могут содержать проекты решений по соответствующим вопросам.

6. Предложения в повестку дня указанных в п. 1 данного раздела настоящего Положения лиц и органов могут быть направлены в связи с выдвижением требования (иницированием созыва) созыва внеочередного заседания Совета директоров в порядке, предусмотренном данным разделом настоящего Положения.

7. Предложения в повестку дня заседания Совета директоров указанных в п. 1 данного раздела настоящего Положения лиц и органов передаются ими лично, почтовым отправлением, курьерской службой или нарочным, располагающим надлежаще оформленной доверенностью заявителя, Председателю Совета директоров или корпоративному секретарю Общества (секретарю Совета директоров) под роспись не позднее чем за 30 дней (за 30 и более дней) до предполагаемой даты планового или внеочередного заседания Совета директоров. Данное правило не распространяется на Председателя Совета директоров.

8. Окончательная повестка дня соответствующего заседания Совета директоров утверждается на заседании в ходе его открытия. При утверждении из повестки дня могут быть исключены вопросы, дополнительно включены вопросы (как взамен исключенных, так и вне связи с исключением), уточнена и изменена редакция

соответствующих вопросов, а также изменена последовательность рассмотрения вопросов ранее утвержденной повестки дня.

9. Предусмотренная п. 8 данного раздела настоящего Положения корректировка повестки дня заседания Совета директоров (с учетом вопросов, решения по которым приняты) может быть осуществлена в ходе заседания неоднократно.

10. Созыв планового (очередного) заседания Совета директоров осуществляется путем направления всем членам Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомления (сообщения), подписанного Председателем Совета директоров либо по его поручению корпоративным секретарем Общества (секретарем Совета директоров).

11. Уведомление о проведении планового и внеочередного заседания Совета директоров направляется не позднее чем за 2 дня до начала заседания Совета директоров всем членам Совета директоров заказным почтовым отправлением, электронной почтой или иным способом на усмотрение Председателя Совета директоров.

12. В уведомление должны быть включены следующие сведения:

- дата проведения заседания,
- место проведения заседания,
- время начала заседания,
- повестка дня.

Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества, указанному в Уставе Общества, либо в ином месте, удобном для большинства членов Совета директоров (на усмотрение Председателя Совета директоров). Подведение итогов заочного голосования осуществляется исключительно по месту нахождения Общества, указанному в Уставе Общества.

13. В уведомление о заседании Совета директоров могут быть включены иные сведения, в том числе список приглашенных лиц, ориентировочный срок рассмотрения плановой повестки дня, сведения о работниках корпоративного секретариата или аппарата управления Общества, ответственных за решение информационных, экспертных и технических задач в период подготовки и проведения заседания Совета директоров.

14. К уведомлению о заседании Совета директоров могут быть приложены соответствующие материалы к заседанию (решение об их направлении и перечне этих документов принимается Председателем Совета директоров). В уведомлении может быть указан иной способ ознакомления членов Совета директоров с данными материалами.

15. Плановые заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров. Внеочередные заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров, за исключением заседания, в повестку дня которого включен вопрос об избрании Председателя Совета директоров) по инициативе:

- Совета директоров (решение Совета директоров),
- Председателя Совета директоров или иного члена Совета директоров,
- ревизионной комиссии Общества,
- аудитора Общества,
- единоличного исполнительного органа Общества.

16. Указанные в п. 15 данного раздела настоящего Положения лица и органы вправе в разумные сроки отозвать (дезавуировать) свое требование.

17. Требование указанных в п. 15 данного раздела настоящего Положения лиц и органов о созыве внеочередного заседания Совета директоров передаются ими лично или нарочным, располагающим надлежаще оформленной доверенностью заявителя, Председателю Совета директоров или корпоративному секретарю Общества (секретарю Совета директоров) под роспись не позднее чем за 30 дней (за 30 и более дней) до даты иницилируемого заседания Совета директоров. Данное правило не распространяется на Председателя Совета директоров.

18. В требовании о созыве внеочередного заседания Совета директоров должны содержаться следующие позиции:

- имя (ФИО) инициатора созыва (аудитор Общества – полное фирменное наименование аудитора);
- мотивы созыва заседания Совета директоров;
- вопросы, подлежащие внесению в повестку заседания;
- подпись заявителя;
- дата составления требования;
- если инициатором является Ревизионная комиссия или аудитор Общества,
- адрес, электронный адрес и\или номер факса, по которому следует направить официальный ответ.

Данное правило не распространяется на Председателя Совета директоров.

19. В срок до 15 дней после получения указанного выше требования Председатель Совета директоров обязан принять одно из следующих решений:

- отказать заявителю (инициатору созыва заседания) и выслать ему соответствующий ответ с одновременным направлением членам Совета директоров копии ответа;
- удовлетворить требование с определением повестки дня заседания, даты заседания Совета директоров и одновременным информированием об этом всех членов Совета директоров и заявителя. Дата проведения и время начала заседания Совета директоров, вне зависимости от пожеланий заявителя, устанавливается Председателем Совета директоров в пределах 30-дневного срока с момента получения Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Положением, соответствующего требования (заявления). Порядок (способ) принятия решений Совета директоров по заявленной повестке дня (заседание или заочное голосование), вне зависимости от пожеланий заявителя, устанавливается Председателем Совета директоров;
- вынести решение данного вопроса по существу на ближайшее заседание Совета директоров и уведомить об этом членов Совета директоров и заявителя;
- принципиально удовлетворить требование заявителя, получив его письменное согласие на включение соответствующих вопросов в ранее намеченное плановое или внеочередное заседание Совета директоров.

20. Направление соответствующей информации заявителю (инициатору созыва заседания Совета директоров) и иные принятые Председателем Совета директоров решения, указанные в п. 19 данного раздела настоящего Положения, исполняются в срок до 3 дней с момента принятия.

21. Принимая решения, указанные в п. 19 данного раздела настоящего Положения, Председатель Совета директоров руководствуется следующим:

- если требование созыва заседания Совета директоров содержит формулировки вопросов, предлагаемых для включения в повестку дня заседания (заочного голосования), Председатель Совета директоров не вправе вносить в них изменения;
- если требование содержит только изложение проблемы деятельности Общества, изучение которой должно стать предметом иницилируемого заседания Совета директоров, но не содержит формулировок вопросов повестки дня, Председатель Совета директоров вправе самостоятельно определить их;
- Председатель Совета директоров самостоятельно определяет порядок принятия решения Советом директоров (заседание или заочное голосование);
- Председатель Совета директоров самостоятельно определяет время и дату проведения заседания (заочного голосования). При этом заседание Совета должно быть созвано в срок до 30 календарных дней с момента получения Обществом соответствующего требования;
- Председатель Совета директоров вправе принять решение на основе и по итогам консультаций с несколькими или всеми членами Совета директоров, а также по итогам обсуждения вопроса на плановом заседании Совета директоров;
- Председатель Совета директоров вправе предложить заявителю предоставить дополнительные сведения, материалы и документы по сформулированной проблеме, подлежащей рассмотрению на заседании Совета директоров, а также провести с ним и его экспертами переговоры;
- Председатель Совета директоров вправе включить заявителя (если заявитель не член Совета директоров) и/или его экспертов и представителей в перечень приглашенных лиц на заседание Совета директоров.

22. Основанием отказа заявителю – инициатору созыва внеочередного заседания Совета директоров может быть:

- нарушение заявителем порядка предъявления требования, предусмотренного настоящим Положением;
- несоответствие формы и содержания требования нормам настоящего Положения;
- включение заявленного инициатором созыва заседания Совета директоров вопроса повестки дня в ближайшее заседание Совета директоров, и срок его проведения не превышает 30 дней с момента получения требования;
- несоответствие заявленного вопроса повестки дня компетенции Совета директоров, установленной Уставом Общества;
- несоответствие заявленного вопроса или иных положений требованиям иных норм действующего законодательства, Устава Общества, внутренних положений Общества, а также сохраняющим силу решениям Общего собрания акционеров или Совета директоров.

23. Ответственным за организационное обеспечение фиксации кворума заседания Совета директоров является корпоративный секретарь Общества (секретарь Совета директоров).

24. Заседание Совета директоров правомочно в случае присутствия не менее половины членов Совета директоров от избранных членов Совета директоров.

25. Кворум заседания Совета директоров определяется в указанное в уведомлении время начала заседания. По решению Председателя Совета директоров время начала заседания может быть отложено, но не более чем на 45 минут.

26. Если в указанное в п. 25 данного раздела настоящего Положения время кворум заседания отсутствует, заседание объявляется неправомочным. При этом Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений:

- посредством консультаций с присутствующими членами Совета директоров определяет время начала нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося, с ранее установленной повесткой дня;
- лично определяет время начала нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося, с ранее установленной повесткой дня;
- сообщает членам Совета директоров о предполагаемом времени их информирования о новом заседании взамен несостоявшегося в порядке, предусмотренном настоящим Положением;
- включает пункты повестки дня (полностью или частично) несостоявшегося заседания в повестку дня очередного (планового) заседания Совета директоров;
- исключает вопросы повестки дня несостоявшегося заседания из перечня вопросов, подлежащих рассмотрению на ближайших заседаниях Совета директоров.

27. Кворум заседания Совета директоров определяется однократно на все заседание Совета директоров с данной повесткой дня, вне зависимости от фактического времени заседания.

28. Фиксация кворума заседания относится к предварительным процедурам, предшествующим собственно заседанию Совета директоров. Голосование по утверждению кворума (информации Председателя Совета директоров или корпоративного секретаря Общества /секретаря Совета директоров/ о наличии кворума) не проводится.

29. В порядке открытия заседания Председатель Совета директоров:

- объявляет заседание правомочным;
- объявляет заседание открытым;
- предлагает принять решение об утверждении окончательной повестки дня;
- сообщает о своем решении по временному регламенту или предлагает принять решение по вопросу о временном регламенте работы;
- сообщает о своем решении осуществлять стенографирование хода заседания или фиксации хода заседания на магнитном или иных носителях;
- предлагает принять решение по вопросу о целесообразности изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня;

- при необходимости поручает корпоративному секретарю Общества (секретарю Совета директоров) раздать членам Совета директоров дополнительные материалы;
- решает иные процедурные и организационные вопросы.

30. Голосование по вопросу об открытии заседания Совета директоров не проводится.

31. При открытии заседания любой член Совета директоров может предложить:

- исключить вопрос (вопросы) из повестки дня;
- перенести рассмотрение вопроса (вопросов) на следующее заседание;
- дополнить повестку дня вопросом (вопросами);
- внести уточнения в ранее в формулировку плановой повестки дня;
- иные проекты решений по процедурным вопросам начала и хода заседания.

32. В связи с предложениями о корректировке повестки дня при открытии заседания Совета директоров может возникнуть дискуссия, которая проводится по свободному регламенту (без ограничения времени выступлений и количества выступлений, при этом слово желающим выступить в порядке поступления предложений по выступлениям предоставляет Председатель Совета директоров).

33. Голосование по возникшим в ходе открытия заседания процедурным вопросам проводится, как правило, поднятием руки, подсчет голосов осуществляет Председатель Совета директоров или по его поручению корпоративный секретарь (секретарь Совета директоров). Решения по указанным вопросам принимаются простым большинством голосов от количества фактически присутствующих членов Совета директоров. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал Председатель Совета директоров.

34. Под «утверждением временного регламента» в целях настоящего Положения подразумевается:

- установление предельного времени заседания Совета директоров с данной повесткой дня;
- определение возможности посессионного порядка проведения данного заседания Совета директоров (с перерывами более чем на 6 часов);
- определение порядка объявления перерывов в рамках одной сессии (одного рабочего дня или нескольких рабочих дней подряд), их продолжительности и периодичности;
- установление порядка обсуждения соответствующих вопросов в рамках повестки дня в соответствии с настоящим Положением;
- утверждение предельного времени доклада, выступления, реплики, количества выступлений одного участника и т.п.

В то же время по решению Совета директоров решение всех или части указанных выше вопросов может быть отложено или перенесено в рамки отдельного пункта (пунктов) повестки дня заседания.

35. По завершении открытия заседания в порядке, предусмотренном настоящим Положением, Председатель Совета директоров официально объявляет о переходе к рассмотрению рабочих вопросов повестки дня заседания Совета директоров.

36. В ходе рассмотрения рабочих вопросов повестки дня Совет директоров вправе внести коррективы в ранее принятые решения по вопросам, указанным в п.

31 данного раздела настоящего Положения (отменить ранее принятые решения по процедурным вопросам хода заседания и принять новые).

37. Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета директоров осуществляется, как правило, в режиме свободной дискуссии. При этом:

- член Совета директоров инициирует свое выступление поднятием руки;
- доклады, выступления, реплики, вопросы, ответы на них и реагирование на реплики оказываются правомерными после предоставления слова Председателем Совета директоров;
- время докладов, выступлений, вопросов, ответов на вопросы и т.п. не ограничивается;
- член Совета директоров имеет право на неограниченное количество выступлений;
- приглашенные лица свободно участвуют в дискуссии;
- предложения по проекту решения формулируются устно;
- слово выступающим предоставляется в порядке поступления предложений членов Совета директоров и приглашенных лиц.

38. При рассмотрении в заседании вопросов повестки дня в режиме временного регламента в соответствии с п. 34 данного раздела настоящего Положения контроль за соответствием его требованиям осуществляет Председатель Совета директоров или по его поручению корпоративный секретарь (секретарь Совета директоров).

39. Выступления участников заседания Совета директоров должны соответствовать следующим требованиям:

- формальное и содержательное соответствие данному пункту повестки дня и/или сформулированной Председателем Совета директоров проблеме;
- соответствие пределам установленного временного регламента (в случае его установления решением Совета директоров или Председателем Совета директоров);
- соответствие общепринятым нормам использования лексики и поведения во время выступления, недопустимость высказываний оскорбительного характера;
- учет замечаний Председателя Совета директоров по соблюдению требований настоящего Положения.

40. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. При этом Председателем Совета директоров учитывается и специально фиксируется (объявляется в заседании) наличие или отсутствие кворума по соответствующему вопросу.

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

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

43. При принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров.

44. При постановке вопроса на голосование член Совета директоров вправе проголосовать «за», «против», «воздержался» по соответствующему проекту решения или не принимать участия в голосовании по данному вопросу.

45. Основными способами голосования в заседании Совета директоров являются:

- открытое голосование поднятием руки с фиксацией общих итогов голосования;
- открытое персональное (поименное) голосование с фиксацией позиции члена Совета директоров в подготовленных корпоративным секретарем (секретарем Совета директоров) опросных листах, бюллетенях для голосования или ведомостях для голосования. В последнем случае изготавливается один бланк ведомости, содержащий указание на необходимость определения и подписания соответствующей позиции ведомости всеми присутствующими членами Совета директоров. Заполнение указанной ведомости осуществляется членами Совета директоров в произвольном, а при несогласии с таким порядком большинства членов Совета директоров – в алфавитном порядке.

Способ голосования определяется Председателем Совета директоров.

46. Результаты голосования официально объявляются Председателем Совета директоров.

47. В любое время Совет директоров или Председатель Совета директоров вправе принять решение об объявлении краткосрочного (до 4 часов) или длительного (от 4 часов до 20 дней) перерыва либо нескольких перерывов. После завершения перерыва заседание продолжается по прежней повестке дня. При этом в случае длительного перерыва вновь фиксируется кворум с учетом фактической явки членов Совета директоров или представления ими заполненных опросных листов.

48. В случае проведения совместных заседаний Совета директоров, с одной стороны, и ревизионных комиссий, советов директоров иных организаций, с другой стороны, Совет директоров Общества вправе принять решение об особом порядке проведения указанного совместного заседания.

49. Член Совета директоров имеет право на депонирование в материалы заседания Совета директоров выражения в письменной форме особого мнения по принятому решению в случае, если он голосовал «против».

50. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

51. В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании (члены Совета директоров и приглашенные лица);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- принятые решения.

52. В протокол заседания Совета директоров может быть включена информация о времени фиксации кворума, результаты голосования по процедурным вопросам,

в случае персонального (поименного) голосования отражаются - его результаты, а также могут быть включены иные позиции на усмотрение Председателя Совета директоров.

53. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Протокол заседания может быть подписан корпоративным секретарем (секретарем Совета директоров).

54. Официальным реквизитом протокола является дата заседания (принятия решения по итогам опроса), решение о нумерации протоколов принимается Председателем Совета директоров.

55. К протоколу заседания Совета директоров могут прилагаться:

- соответствующие материалы, документы, проекты и т.п. (на усмотрение Председателя Совета директоров),
- бюллетени для голосования (опросные листы, ведомости голосования).

56. Протокол заседания Совета директоров составляется в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую силу.

57. Право на изготовление и заверение выписок из протокола заседания Совета директоров имеют Председатель Совета директоров и корпоративный секретарь (секретарь Совета директоров). Корпоративный секретарь (секретарь Совета директоров) ведет журнал регистрации выписок из протокола заседания Совета директоров.

58. Совет директоров вправе проводить заседания в очно-заочной форме (при определении наличия кворума и результатов голосования на заседании учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня). В указанном случае член Совета директоров сообщает в разумные сроки о невозможности прибыть для участия в заседании Совета директоров и намерении направить соответствующее письменное мнение. Учет мнения такого члена Совета директоров осуществляется путем заполнения им опросного листа в порядке, предусмотренном данным разделом настоящего Положения. В случае изменения проекта решения по соответствующему вопросу в ходе заседания в порядке, предусмотренном настоящим Положением, письменное мнение указанного члена Совета директоров при определении результатов голосования по означенному вопросу не принимается.

59. Совет директоров вправе принимать решения заочным голосованием – путем письменного опроса членов Совета директоров.

60. Опросные листы (бюллетени для голосования), направляемые членам Совета директоров, составляются Председателем Совета директоров или по поручению Председателя Совета директоров корпоративным секретарем (секретарем Совета директоров) и подписываются Председателем Совета директоров.

61. Опросные листы содержат следующие позиции:

- указание на инициатора опроса;
- вопросы, по которым принимаются решения;
- формулировка проекта решения по каждому из вопросов, вынесенных на голосование;
- основные позиции голосования («за», «против», «воздержался»);

- указание на необходимость соответствующим образом заполнить только одну позицию голосования;
 - описание техники заполнения соответствующей позиции голосования;
 - указание на необходимость подписания опросного листа членом Совета директоров;
 - время, до наступления которого члену Совета директоров необходимо направить заполненный опросный лист в Совет директоров в установленном в опросном листе порядке либо вручить его Председателю Совета директоров или корпоративному секретарю Общества (секретарю Совета директоров) под роспись.
62. Обработку опросных листов, полученных от членов Совета директоров, осуществляет Председатель Совета директоров либо по поручению Председателя Совета директоров корпоративный секретарь (секретарь Совета директоров).
63. Решение по итогам опроса считается принятым, если за соответствующий проект решения высказалось большинство членов Совета директоров (от фактического состава Совета директоров на момент проведения голосования), за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
64. По итогам письменного опроса (заочного голосования) в срок до трех дней с даты получения последнего (из полученных) опросного листа либо истечения сроков опроса формируется соответствующий протокол.
65. Протокол итогов заочного голосования содержит следующие позиции:
- указание на сроки проведения опроса (заочного голосования);
 - список членов Совета директоров, принявших участие в опросе (заочном голосовании);
 - вопросы, по которым принимались решения;
 - формулировка проекта решения по каждому из вопросов, вынесенных на голосование;
 - изложение результатов голосования (персонально, если не достигнуто единогласие);
 - принятое решение (или констатация непринятия решения);
 - подпись Председателя Совета директоров или Председателя Совета директоров и корпоративного секретаря Общества (секретаря Совета директоров).
66. Опросы по решению Совета директоров проводятся в сроки, определенные указанным решением, а при его отсутствии - Председателем Совета директоров. Опросы по инициативе Председателя Совета директоров проводятся в сроки, определенные Председателем Совета директоров. Опросы по инициативе члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора, единоличного исполнительного органа Общества проводятся в срок до 30 дней после получения Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Положением для инициирования заседания Совета директоров, соответствующих заявлений указанных выше лиц или органов.
67. Предельное время заполнения опросных листов при осуществлении заочного голосования членов Совета директоров определяется Председателем Совета директоров, но не может быть меньше 8 часов.

68. При получении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Положением, требования (заявления) лиц и органов, указанных в п. 15 данного раздела настоящего Положения, о проведении заседания Совета директоров, вне зависимости от наличия в таком требовании пожеланий инициатора относительно формы принятия решения Совета директоров Председатель Совета директоров вправе принять решение о проведении заседания в очной форме или проведении заочного голосования (принятия решения Совета директоров опросным путем) с включением в повестку заявленных вопросов.

9. Заключительные положения

1. Решения Совета директоров, принимаемые на заседании Совета директоров, вступают в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу. Решения Совета директоров, принимаемые путем заочного голосования, вступают в силу с момента подписания протокола заседания председательствующим.

2. Решения Совета директоров исполняются в сроки и порядке, указанные в соответствующем решении Совета директоров, а при отсутствии такого решения – определенные Председателем Совета директоров.

3. Контроль за исполнением решений Совета директоров Общества осуществляют Председатель Совета директоров Общества, Совет директоров Общества, профильные комитеты Совета директоров (в случае формирования), корпоративный секретарь (секретарь Совета директоров) Общества.

4. Совет директоров вправе отменить (дезавуировать) полностью или в части свои ранее принятые решения, если они не были исполнены или не исполнены в полной мере.

Если одно или несколько пунктов (норм) настоящего Положения становятся недействующим (недействительным) вследствие изменения законодательства или Устава Общества, то это не затрагивает остальных пунктов (норм, позиций) настоящего Положения.

5. Изменения и дополнения либо новая редакция настоящего Положения вступают в силу с момента подписания председателем общего собрания акционеров Общества и секретарем общего собрания акционеров Общества протокола собрания, принявшего решение о внесении изменений и дополнений либо об утверждении новой редакции настоящего Положения.

6. Принятие (утверждение) общим собранием акционеров Общества изменений и дополнений в настоящее Положение автоматически отменяет действие позиций, взамен которых приняты новые позиции настоящего Положения.

7. Принятие (утверждение) общим собранием акционеров Общества новой редакции настоящего Положения автоматически отменяет действие прежней редакции настоящего Положения.