

УТВЕРЖДЕНО

решением годового общего собрания акционеров

ПАО «Бамстроймеханизация»

«30_»июня 2015г.

Протокол №1 от «01 » июля 2015 г.

Председатель годового общего собрания акционеров

_____ В.И. Тарасенко

**Положение
о Совете директоров
Публичного акционерного общества
«Бамстроймеханизация»**

(новая редакция)

г. Тында

2015г.

Содержание

Номер раздел а	Раздел	Страниц а
1	Общие положения	3
2	Компетенция Совета директоров	3
3	Образование и состав Совета директоров	7
4	Права и обязанности членов Совета директоров	8
5	Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов совета директоров	10
6	Организация деятельности Совета директоров	11
7	Комитеты и комиссии Совета директоров. Порядок формирования	16
8	Регламент созыва и проведения заседаний Совета директоров, принятия решений Совета директоров заочным голосованием	16
9	Заключительные положения	24

1.

Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Бамстроймеханизация» (далее - «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 отменяет 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, Генерального директора, 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 Общества, а также в соответствующих случаях иных заинтересованных лиц.

6. По решению общего собрания акционеров 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 Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

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 также 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 в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 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 условий договора между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам 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 также 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), положения 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) назначение корпоративного секретаря Общества (формирование корпоративного секретариата), прекращение его полномочий;

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

21) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) предметом которых является имущество (за исключением недвижимого), имущественные права (требования), работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 10 (десяти) и не превышает 25 (двадцати пяти) 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, стоимость которого не превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

23) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с получением или передачей в пользование имущества, относящегося к основным средствам, стоимость (денежная оценка) которого составляет более 10 (десяти) процентов и не превышает 25 (двадцати пяти) 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), принадлежащих Обществу, сделок с облигациями, а также сделок, связанных с выдачей, куплей-продажей, отчуждением либо приобретением векселей по иным основаниям, авалированием векселей, вне зависимости от размера вексельной суммы;

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) все виды безвозмездных 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 договоров кредита, займа и иных сделок, связанные с получением или передачей займа денежных средств или иных вещей, определенных родовыми признаками, договоров поручительства, залога, соглашения о выдаче банковской гарантии и иных способов обеспечения исполнения обязательств, если размер обеспечиваемого обязательства и/или стоимость/оценка предмета залога составляет более 10 (десяти) процентов и не превышает 25 (двадцать пять) 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 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) утверждение по представлению генерального директора кандидатур имеющих право быть назначенными исполняющими обязанности (временно исполняющими) генерального директора на период отпуска, командировки, болезни и т.п.,

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

- 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, главного бухгалтера и главных специалистов Общества, начальников отдела, 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) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах их выполнения;
- 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) предварительное согласование лиц, обладающих правом первой подписи финансовых документов, помимо единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества;
- 47) 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 Уставом Общества.

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. 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 осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. 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 составления протокола об итогах голосования, подписываемого счетной комиссией. .

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 составления протокола об итогах голосования, подписываемого счетной комиссией..

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. 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.

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 локальные акты (решения) общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- регулярно присутствовать на заседаниях Совета директоров (принимать участие в заочном голосовании);
- в течение двух недель после избрания 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 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, не несут ответственность члены Совета директоров, 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 решению общего собрания акционеров получать вознаграждение и (или) компенсации, связанные с исполнением им функций члена Совета директоров;
- вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
- в порядке, предусмотренном настоящим Положением, инициировать заседания Совета директоров (в том числе в форме заочного голосования);
- 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. Требование может быть направлено посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

- осуществлять иные права, предусмотренные законом и Уставом Общества.

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 между членом Совета директоров и 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 течение двух недель после избрания члена Совета директоров, а в дальнейшем в течение пяти дней после наступления соответствующего события.

5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров, принимается 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 Обществу по его вине. 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 корпоративный секретарь Совета директоров, также может быть организован корпоративный секретариат (если иное не будет установлено положением о корпоративном секретаре Общества).

6. Председатель Совета директоров может осуществлять предусмотренные настоящим Положением функции на профессиональной основе. В этом случае Совет директоров Общества утверждает условия договора между Обществом и Председателем Совета директоров. Указанный договор подписывает единоличный исполнительный орган Общества.

Действуя на профессиональной основе, Председатель Совета директоров может осуществлять функции руководителя корпоративного секретариата Общества.

7. В случае непринятия решения Совета директоров о назначении корпоративного секретаря Общества 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 заседании Совета директоров включает следующие позиции:

- дата и время заседания (окончания приема опросных листов при заочном голосовании),

- место проведения заседания (подведения итогов заочного голосования);

- повестка дня заседания;

- 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 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 заседания;

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

- 5) 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;

- 6) 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;

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

- 8) осуществляет учет письменного мнения членов Совета директоров по проектам решений Совета директоров;

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

- 10) организует проведение голосования по предложенному проекту решения Совета директоров;

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

- 12) организует ведение протокола на заседаниях Совета директоров;
 - 13) официально закрывает заседание Совета директоров после рассмотрения всех вопросов повестки дня либо в соответствии с решением Совета директоров о досрочном завершении заседания;
 - 14) по итогам заседания организует составление протокола заседания Совета директоров, в том числе определяя перечень и состав приложений к протоколу;
 - 15) подписывает протокол заседания Совета директоров в качестве председательствующего.
 - председательствует на общем собрании акционеров, в том числе организует 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;
 - осуществляет контроль за реализацией плана (планов) работы Совета директоров (в случае его утверждения);
 - представляет Совет директоров в отношениях с единоличным исполнительным органом Общества или управляющей организацией (управляющим);
 - осуществляет контроль за исполнением решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
 - осуществляет общее руководство подготовкой к общему собранию акционеров Общества;
 - представляет Совет директоров в отношениях с ревизионной комиссией Общества и аудитором Общества;
 - организует 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;
 - осуществляет общее руководство, организует и контролирует деятельность корпоративного секретариата Общества;
 - организует и способствует деятельности комиссий и комитетов Совета директоров (в случае их формирования);
 - осуществляет контроль за соблюдением требований настоящего Положения членами Совета директоров и корпоративным секретарем Общества;
 - по инициативе Совета директоров и в порядке взаимодействия с ревизионной комиссией Общества осуществляет контроль от имени Совета директоров за деятельностью единоличного исполнительного органа Общества, направленный на обеспечение соответствия решений и действий указанного органа его 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:
- 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 и хранение 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 подготовку и рассылку опросных листов членам 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 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) Общества осуществляет архивирование и хранение документов Совета директоров (в том числе протоколы заседаний, опросные листы, письменные мнения отсутствующих на заседании членов Совета директоров);

- участвует в подготовке общего собрания акционеров Общества в порядке,

предусмотренном положении 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 уполномоченные лица организаций, 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 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 утверждения годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах их выполнения, перечень приглашенных лиц Общества определяется единоличным исполнительным органом Общества по согласованию с Председателем Совета директоров.

12. 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.

13. Корпоративный секретариат осуществляет свою деятельность, руководствуясь федеральным законодательством Российской Федерации, иными локальными нормативными актами Общества, в том числе обеспечивает координационное, информационное, экспертное, секретарское и т.д. обеспечение деятельности Совета директоров Общества.

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

7. Комитеты и комиссии Совета директоров. Порядок формирования

1. Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений образует комиссии и комитеты при Совете директоров.

Комиссии и комитеты при Совете директоров создаются:

- для предварительного всестороннего изучения, углубленной проработки вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров,

- для изучения документов и информации в порядке контроля деятельности единоличного исполнительного органа Общества со стороны Совета директоров,
- разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества.

Комиссии и комитеты Совета директоров образуются по решению Совета директоров. Решением Совета директоров определяется цель формирования комиссии/комитета, численный и персональный состав, регламент деятельности, компетенция и срок полномочий комиссий/комитетов, ответственность членов комиссии/комитета, лицо на которое возложено руководство комиссией/комитетом.

2. Комитеты при Совете директоров формируются для изучения долговременных проблем деятельности Общества. В состав комитетов при Совете директоров могут входить члены Совета директоров и эксперты.

3. Комиссии при Совете директоров формируются для изучения локальных вопросов, проблем развития и проектов Общества. В состав комиссий Совета директоров могут входить члены Совета директоров, работники руководящего состава Общества, независимые эксперты.

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 срок не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до предполагаемой даты планового или внеочередного заседания Совета директоров отозвать (дезавуировать) свои предложения. В указанном случае отозванные вопросы не включаются в повестку дня соответствующего заседания Совета директоров.

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 должны соответствовать компетенции Совета директоров.

5. Предложения в повестку дня могут содержать проекты решений по соответствующим вопросам.

6. Предложения в повестку дня могут быть направлены в связи с выдвижением требования (инициированием созыва) о созыве внеочередного заседания Совета директоров в порядке, предусмотренном данным разделом настоящего Положения.

7. Предложения в повестку дня заседания Совета директоров направляются по электронной почте в адрес Председателя Совета директоров и корпоративного секретаря Общества с одновременным направлением копии заказным письмом, курьером или вручаются лично Председателю Совета директоров или корпоративному секретарю Общества под роспись не позднее чем за 15 дней до предполагаемой даты планового или внеочередного заседания Совета директоров. Данное правило не распространяется на Председателя Совета директоров.

8. Не допускается включение в повестку дня дополнительных вопросов,

изменение редакции вопросов за исключением случаев, когда на заседании лично присутствуют все члены Совета директоров.

10. Созыв заседания Совета директоров осуществляется путем направления всем членам Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомления о проведении заседания Совета директоров, подписанного Председателем Совета директоров либо по его поручению корпоративным секретарем Общества.

11. Уведомление о проведении планового и внеочередного заседания Совета директоров направляется не позднее чем за 5 рабочих дней до начала заседания Совета директоров всем членам Совета директоров по электронной почте. При необходимости дополнительные способы направления указанного уведомления определяются Председателем 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, 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.

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 Общества, ответственных за решение информационных, экспертных и технических задач в период подготовки и проведения заседания Совета директоров.

14. К уведомлению о заседании Совета директоров должны быть приложены все материалы по вопросам повестки дня, проекты решений по вопросам повестки дня, а также опросный лист для голосования членом Совета директоров в случае проведения заседания путем заочного голосования.

15. Заседания Совета директоров могут созываться Председателем Совета директоров, за исключением заседания, в повестку дня которого включен вопрос об избрании Председателя Совета директоров, по требованию:

- Совета директоров (решение Совета директоров),
- 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 срок не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты планового заседания Совета директоров отозвать (дезавуировать) свое требование. В данном случае заседание не проводится.

17. Требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров направляются по электронной почте в адрес Председателя Совета директоров и корпоративного секретаря Общества с одновременным направлением копии заказным письмом, курьером или вручаются лично Председателю Совета директоров или корпоративному секретарю Общества под роспись не позднее чем за 15 дней до даты иницируемого заседания Совета директоров. Данное правило не распространяется на Председателя Совета директоров.

18. Требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров должно содержать:

- ФИО (наименование) инициатора созыва заседания;
- обоснование необходимости 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 не более 5 (пяти) дней после получения указанного выше требования Председатель Совета директоров обязан принять одно из следующих решений:

- отказать заявителю (инициатору созыва заседания) и выслать ему соответствующий обоснованный отказ с одновременным направлением членам Совета директоров копии отказа;
- удовлетворить требование, определить повестку дня заседания, дату заседания Совета директоров и одновременно информировать об этом всех членов Совета директоров и заявителя. Дата проведения и время начала заседания Совета директоров устанавливается Председателем Совета директоров в пределах 15-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) устанавливается Председателем Совета директоров с учетом предложений заявителя;
- 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 не более 3 (трех) 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 иницируемого заседания Совета директоров, но не содержит формулировок вопросов повестки дня, Председатель Совета директоров вправе самостоятельно определить их;
- Председатель Совета директоров определяет порядок принятия решения Советом директоров (заседание или заочное голосование) с учетом предложений заявителя;
- Председатель Совета директоров самостоятельно определяет время и дату проведения заседания (заочного голосования). При этом заседание Совета должно быть созвано в срок до 15 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, если срок его проведения не превышает 15 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.

24. Заседание Совета директоров правомочно в случае присутствия не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. При этом при определении наличия кворума также учитываются письменное мнение отсутствующих членов Совета директоров, полученное Председателем Совета директоров или корпоративным секретарем к началу заседания посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение..

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 о наличии кворума) не проводится.

29. В порядке открытия заседания Председатель Совета директоров:

- объявляет заседание правомочным;
- объявляет заседание открытым;
- 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 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 (данное решение может быть принято только при условии присутствия всех членов Совета директоров на соответствующем заседании);
- перенести рассмотрение вопроса (вопросов) на следующее заседание (данное решение может быть принято только при условии присутствия всех членов Совета директоров на соответствующем заседании);
- 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 поднятием руки, подсчет голосов осуществляет Председатель Совета директоров или по его поручению корпоративный секретарь. 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 не более чем на 1 час);
- 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 корректировке проекта решения формулируются устно, при этом проект решения может быть скорректирован только в случае присутствия на заседании всех членов Совета директоров;
- слово выступающим предоставляется в порядке поступления предложений членов Совета директоров и приглашенных лиц.

38. При рассмотрении на 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.

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 определении результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующих членов Совета директоров, полученное Председателем Совета директоров или корпоративным секретарем к началу заседания посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

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

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

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

45. 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.

46. 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 подготовленной корпоративным секретарем 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.

47. Результаты голосования официально объявляются Председателем Совета директоров.

48. В любое время Совет директоров или Председатель Совета директоров вправе принять решение об объявлении краткосрочного (до 1 часа) перерыва. После завершения перерыва заседание продолжается по прежней повестке дня. При этом вновь фиксируется кворум с учетом фактической явки членов Совета директоров, представления письменного мнения.

49. Член Совета директоров имеет право на депонирование в материалы заседания Совета директоров выраженного 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 и направляется всем членам Совета директоров по электронной почте в отсканированном виде.

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.

54. Официальным реквизитом протокола является дата заседания, 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),
- ведомости для голосования.

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

Копия протокола заседания Совета директоров направляется всем членам Совета директоров по электронной почте в отсканированном виде в течение 3 дней с даты его подписания.

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 принимать решения заочным голосованием - путем письменного опроса членов Совета директоров.

59. Опросные листы, направляемые членам Совета директоров, составляются Председателем Совета директоров или по поручению Председателя Совета директоров корпоративным секретарем и подписываются Председателем Совета директоров.

60. Опросные листы содержат следующие позиции:

- указание на инициатора заочного голосования;
 - 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.

61. Обработку опросных листов, полученных от членов Совета директоров, осуществляет Председатель Совета директоров либо по поручению Председателя Совета директоров корпоративный секретарь.

62. Решение по итогам заочного голосования 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.

63. По итогам письменного заочного голосования в срок до трех дней с даты получения последнего (из полученных) опросного листа либо истечения сроков направления опросных листов формируется соответствующий протокол.

64. Протокол итогов заочного голосования содержит следующие позиции:

- указание на сроки окончания приема опросных листов (заочного голосования);
- список членов Совета директоров, принявших участие в 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).

65. Заочное голосование проводится в срок до 15 дней после принятия решения о созыве Совета директоров, или получения Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Положением требования о проведении заседания Совета директоров.

66. 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, 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 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.

5. 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.

6. 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.

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

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