

ЧНВ 4815

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

Открытого акционерного Общества

«Пневмостроймашина»

Председатель собрания



Протокол № 10 от 26 апреля 2002г.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

2002 г.

1. Общие Положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством и Уставом открытого акционерного Общества «Пневмостроймашина» (далее именуемого – Общество); определяет статус, состав, функции и полномочия Совета директоров, порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Обществом, ответственность его членов.

2. Статус Совета директоров

2.1. Совет директоров осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

2.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества, относящейся к деятельности Совета директоров.

3. Цели деятельности и компетенция Совета директоров Права и обязанности членов Совета директоров

3.1. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

3.2. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

3.3. Любая неустраняемая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться Советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

3.4. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы 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;
6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
8. приобретение Обществом размещенных им акций, облигаций и иных ценных бумаг;
9. образование исполнительного органа Общества (назначение Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;
10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или к компетенции исполнительных органов Общества;
13. создание филиалов и открытие представительств Общества;
14. одобрение крупных сделок на сумму от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
15. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
17. использование резервного фонда Общества;
18. определение точной даты проведения Общего собрания акционеров;
19. принятие решений об участии в некоммерческих организациях;
20. определение размера оплаты услуг аудитора;
21. оценка политических, финансовых и иных рисков, влияющих на деятельность Общества;
22. согласование плана и бюджета Общества;
23. определение подходов к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
24. оценка результатов деятельности Общества и его органов;
25. определение условий выплаты дивидендов;
26. определение критериев формирования управленческого персонала;

27. обеспечение соблюдения принципов корпоративного управления;
28. иные вопросы, предусмотренные Уставом и Положением о Совете директоров.

3.5. Права члена Совета директоров:

- требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы) в установленном настоящим Положением порядке;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в размере, определяемом Уставом Общества;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов Общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

3.6. Обязанности члена Совета директоров:

- быть лояльным к Обществу;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;
- действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- доводить до Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров;
- сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, Положений, правил и инструкций Общества;

- определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

- присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

3.7. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.

3.8. Член Совета директоров для реализации своих прав и исполнения обязанностей вправе давать указания, обязательные для исполнения всеми должностными лицами Общества, если они не противоречат нормативным правовым актам, Уставу и внутренним документам Общества и не нарушают компетенцию других должностных лиц и органов Общества.

3.9. Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний Совета директоров, обязано незамедлительно по требованию члена Совета директоров бесплатно предоставлять ему удостоверенные копии этих документов.

4. Срок полномочий Совета директоров

4.1. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные Уставом Общества сроки, либо новый состав Совета директоров не был избран по какой-либо причине, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

4.3. В случае досрочного прекращения полномочий состава Совета директоров, полномочия вновь избранных членов Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом Общем собрании акционеров нового состава Совета директоров.

5. Состав Совета директоров

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

5.2. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

5.3. Количественный состав Совета директоров Общества определяется

решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 7 членов.

5.4. Члены Совета директоров из своего состава большинством голосов от общего числа членов Совета избирают Председателя Совета директоров.

5.5. Члены Совета директоров по предложению Председателя Совета директоров назначают секретаря Совета директоров.

5.6. Для предварительно рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, Совет директоров может создавать рабочие группы из своего состава, сотрудников Общества, других специалистов.

6. Порядок и сроки выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества

6.1. Правом выдвижения кандидатов в члены Совета директоров Общества обладают:

- акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания акций Общества на дату подачи предложения.

6.2. Срок внесения предложений по кандидатам в члены Совета директоров Общества:

- при включении в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об избрании кумулятивным голосованием членов Совета директоров предложения по кандидатам должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

6.3. Заявка на выдвижение кандидатов:

6.3.1. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию Общества.

6.3.2. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. (наименование) каждого предлагаемого кандидата. В случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.

6.3.3. Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица,

действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

6.4. Порядок рассмотрения поданных заявок Советом директоров:

6.4.1. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного пунктом 6.2 настоящего Положения.

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

- не соблюден срок подачи заявок;
- в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено Уставом Общества и настоящим Положением;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым настоящим Положением,
- заявка не соответствует требованиям, предъявляемым настоящим Положением;
- не соблюден установленный настоящим Положением порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

6.4.3. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

6.4.4. Решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

6.4.5. В случае отсутствия предложений по вопросу включения кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества или недостаточном для образования Совета директоров количестве кандидатов, Совет директоров вправе включать в список кандидатур кандидатов по своему усмотрению.

7. Выборы Совета директоров Общества

7.1. Выборы членов Совета директор Общества осуществляются на Общем собрании акционеров, проводимом в очной форме.

7.2. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

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

7.3. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов

7.4. Кандидаты в члены Совета директоров, имеют право снять свою кандидатуру до или в ходе голосования, подав письменное заявление в президиум Общего собрания акционеров Общества.

Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

7.5. Если все кандидаты сняли свои кандидатуры, то выборы Совета директоров считаются несостоявшимися.

В этом случае полномочия действующего состава Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

7.6. Если выборы Совета директоров не состоялись, то в течение 3 рабочих дней с момента признания их несостоявшимися, действующий Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров с пунктом повестки дня об избрании Совета директоров.

8. Председатель Совета директоров

8.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от Общего числа избранных членов Совета директоров Общества

8.2. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

8.3. Совет директоров вправе в любое время большинством голосов от числа избранных членов Совета переизбрать Председателя Совета директоров.

8.4. При избрании Председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности Председателя до избрания нового Председателя Совета директоров.

Если Председатель Совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета директоров, обязанности Председателя Совета директоров до его избрания исполняет старейший по возрасту член Совета директоров.

8.5. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих

функций другому лицу.

8.6. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров, председательствует на них, организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его;
- принимает меры по своевременному предоставлению членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

8.7. В случае отсутствия Председателя его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

Лица, осуществляющие функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для Председателя Совета директоров.

9. Секретарь Совета директоров

9.1. Секретарем Совета директоров может быть назначено любое физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров.

9.2. Совет директоров вправе в любое время освободить от должности и назначить нового Секретаря Совета директоров.

9.3. Секретарь Совета директоров обязан:

- вести и составлять протокол заседания Совета директоров;
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым путем заочного голосования;
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- заблаговременно сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;
- рассылать членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых путем заочного голосования;
- обеспечить хранение протоколов заседаний Совета директоров, решений Совета директоров, принимаемых путем заочного голосования, бюллетеней для голосования, направленных в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых путем заочного голосования;
- обеспечить надлежащее уведомление членов Совета директоров о проведении заседания, а в случае необходимости обеспечить направление (вручение) им бюллетеней и соответствующих материалов по вопросам, включенным в повестку дня заседания, собрать заполненные бюллетени,

письменные мнения членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, и передать их Председателю Совета директоров;

- в ходе заседания, проводимого в очной форме, обеспечить надлежащее соблюдение процедуры проведения заседания,

- решать иные организационные вопросы, связанные с техническим обеспечением нормального функционирования Совета директоров.

9.4. Для обеспечения деятельности Секретаря Совета директоров бюджетом Общества должно быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом Советом директоров.

9.5. Секретарь Совета директоров за осуществление своих функций получает вознаграждение в размере 0,9 от вознаграждения члена Совета директоров и компенсации.

9.6. Секретарь Совета директоров немедленно информирует Председателя Совета директоров обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых относится к функциям Секретаря Совета директоров.

10. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров

10.1. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.

10.2. Полномочия Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

10.3. Если внеочередное Общее собрание досрочно прекратило полномочия Совета директоров, то функции, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров, осуществляет Генеральный директор.

В течение не более трех рабочих дней с момента принятия решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Генеральный директор обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания с пунктом повестки дня об избрании нового состава Совета директоров.

Этим же решением Генеральный директор устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в состав Совета директоров.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением для выдвижения кандидатов в Совет директоров на годовом Общем собрании.

10.4. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, оставшиеся члены Совета директоров обязаны в срок не более трех рабочих дней принять решение о созыве внеочередного Общего собрания для избрания нового

состава Совета директоров и установить срок для выдвижения кандидатов в члены Совета директоров.

10.5. Информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного Общего собрания.

11. Вознаграждение членов Совета директоров

11.1. Членам Совета директоров в соответствии с Уставом Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением функций члена Совета директоров в размере однократной средневзвешанной основной месячной заработной платы Генерального директора за последние шесть месяцев. Председателю Совета директоров вознаграждение выплачивается с коэффициентов 1,2, а секретарю Совета директоров с коэффициентом 0,9.

11.2. Указанное вознаграждением выплачивается ежеквартально.

11.3. Вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров, которые отсутствовали на половине заседаний в период, предшествующий оплате, или совсем не участвовали в работе Совета директоров.

12. Заседание Совета директоров Общества

12.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Генерального директора, акционером, использующим это право в соответствии с Уставом Общества.

12.2. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров лица, его созывающие, должны определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

Не допускается проведение заседания в таком месте и в такое время, которые создают для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делают такое присутствие невозможным.

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

12.4. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 3 дня до проведения

заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

12.5. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- место и время проведения заседания.

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

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

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

12.8. Требование о созыве заседания Совета директоров подается председателю Совета директоров в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

12.9. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

В случае предъявления требования коллегиальным органом Общества требование должно быть подписано членами такого органа, голосовавшими

«за» принятие решения о предъявлении требования.

В случае предъявления требования акционером (акционерами) Общества, использующим свое право, предусмотренное уставом Общества, требовать созыва заседания Совета директоров, требование должно быть подписано акционером (акционерами) или представителем инициатора созыва заседания. В случае направления требования представителем к требованию должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально.

12.10. Датой предъявления требования считается дата получения его Председателем Совета директоров.

12.11. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу Общества, настоящему Положению или иному внутреннему документу Общества;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров.

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

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

12.14. Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в пункте 12.1 настоящего Положения, должно быть проведено в течение 10 дней с даты предъявления требования.

12.15. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

- а) созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных настоящим Положением;
- б) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества; принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;
- г) избрание нового состава Совета директоров.

12.16. Если Председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров для решения указанных в пункте 12.15 настоящего Положения вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

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

12.18. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

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

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

12.20. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

12.21. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

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

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

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

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

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

- утверждение приоритетных направлений и бюджетов Общества;
- принятие решения о созыве или отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание Председателя Совета директоров;
- образование временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении

полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества;

12.24. Первое заседание Совета директоров должно быть проведено не позднее одного месяца с момента проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров.

12.25. Заседания Совета директоров могут проводиться в очной и заочной формах.

Форма проведения заседания должна определяться с учетом важности вопросов повестки дня.

12.26. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

12.27. В случае когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.

Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

12.28. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании за исключением следующих случаев:

- решения по вопросам, указанным в подпунктах 5 и 14 п. 3.4. настоящего Положения, принимаются единогласно членами Совета директоров, участвующими в заседании или принявшими участие в заочном голосовании;
- решения об избрании и переизбрании Председателя Совета директоров принимаются большинством голосов от Общего числа избранных членов Совета директоров;
- решение о заключении сделки с заинтересованностью в случае, предусмотренном Уставом Общества, принимается большинством голосов независимых директоров.

12.29. Решение о проведении заседания Совета директоров в заочной форме принимается Председателем Совета директоров или инициаторами проведения внеочередного заседания, обладающими данным полномочием.

12.30. Данным решением должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- форма бюллетеня для голосования (письменного мнения);
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета

директоров;

- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и/или иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений);
- адреса приема бюллетеней для голосования.

12.31. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений) не может быть установлена ранее 5 и позже 10 календарных дней с установленной даты предоставления бюллетеней.

Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования (письменных мнений) определяется по дате их почтового отправления членом Совета директоров или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в решении о проведении заседания в заочной форме.

12.32. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени (письменные мнения) были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

12.33. По итогам заочного голосования секретарь Совета директоров составляет соответствующий протокол.

Решения, принятые Советом директоров, на заседании проводимым в заочной форме, и итоги заочного голосования, доводятся до членов Совета директоров.

12.34. В случаях, когда решения принимаются большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, полномочия которых досрочно прекращены по решению общего собрания акционеров;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров и - письменно уведомившие об этом Общество;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

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

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

12.36. Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и бюджетов

Общества;

- созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
- предварительное утверждение годового отчета Общества;
- созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание Председателя Совета директоров;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

13. Протоколы заседаний Совета директоров

13.1. На заседании Совета директоров ведется протокол Секретарем Совета директоров, а при его отсутствии — одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

13.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

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

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров.

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

13.4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров.

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

13.5. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 7 дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров. Общество обязано по

требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

14. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля Общества

14.1. Решения Общего собрания, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными.

14.2. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.

14.3. На Общих собраниях акционеров точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров. Член Совета директоров, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на Общем собрании акционеров.

14.4. Генеральный директор организует выполнение решений Совета директоров.

14.5. Генеральный директор участвует в заседаниях Совета директоров Общества с правом совещательного голоса, в случае, если он не избран в состав Совета директоров.

На заседаниях Совета директоров Генеральный директор представляет точку зрения исполнительных органов Общества.

14.6. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

14.7. Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной и Счетной комиссий.

15. Ответственность членов Совета директоров

15.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

15.4. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

16. Процедура утверждения и внесения изменений в настоящее Положение

16.1. Положение о Совете директоров утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в собрании акционеров - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания

16.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке предусмотренным Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

16.3. Решение о внесении дополнений или изменений Положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, участвующих в собрании.

16.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение применяются действующие нормы.