

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
ОАО «Вологодавтодор»
протокол № 33 от «07» июня 2017г.

Председатель общего собрания
_____ Н.Н. Rogozin

ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете директоров
Публичного акционерного общества «Вологодавтодор»

(новая редакция)

2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение О Совете директоров (далее — Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества.

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Совета директоров Общества, в том числе определяет основные цели и задачи его деятельности, права и обязанности членов Совета директоров, порядок избрания членов Совета директоров и порядок его работы.

1.3. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным [законом](#) «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества.

1.4. 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, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

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

- 1) принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- 2) исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества;
- 3) достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

1.6. Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- 1) организует исполнение решений общего собрания акционеров;
- 2) определяет направления деятельности Общества;
- 3) оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- 4) определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- 5) проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- 6) определяет условия выплаты дивидендов;
- 7) обеспечивает раскрытие информации об Обществе;
- 8) обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства;
- 9) обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

1.7. При осуществлении своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества.

1.8. Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и уставом Общества.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. Члены Совета директоров Общества имеют право:

- 1) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- 2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества;
- 3) обсуждать на заседаниях Совета директоров Общества вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества (за исключением вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным [законом](#) «Об акционерных обществах» и (или) уставом Общества они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Обществом указанных сделок);

4) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

5) направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, на котором они не могут присутствовать;

6) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества, получать копии таких протоколов;

7) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Общества и иную документацию, получать копии соответствующих документов;

8) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, связанные с деятельностью подконтрольных Обществу юридических лиц, в том числе документы бухгалтерского учета подконтрольных Обществу юридических лиц и иную документацию в том же объеме, в каком само Общество имеет доступ к указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов;

9) получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с осуществлением ими функций членов Совета директоров Общества в размерах, установленных настоящим Положением, и решением общего собрания акционеров Общества;

10) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества.

2.2. Наличие в затребованных членом Совета директоров Общества документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену Совета директоров Общества. Член Совета директоров Общества, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации Общество вправе требовать от члена Совета директоров выдачи соответствующей расписки, в которой он подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности, если указанная обязанность не предусмотрена в договоре с членом Совета директоров Общества.

2.3. Информация, необходимая для принятия решений по вопросам повестки заседания Совета директоров Общества, должна быть направлена членам Совета директоров Общества и секретарю Совета директоров Общества единоличным исполнительным органом и руководителями структурных подразделений Общества не позднее, чем за пять рабочих дней до проведения заседания Совета директоров Общества, если иной срок не предусмотрен уставом Общества или настоящим Положением.

2.4. Члены Совета директоров Общества обязаны:

1) осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Общества, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;

2) активно участвовать в работе совета директоров Общества, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета, с объяснением причин;

3) инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;

4) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц;

5) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а при наличии или возникновении такого конфликта - незамедлительно информировать об этом Совет директоров Общества;

- б) уведомлять Совет директоров Общества:
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
 - о своей аффилированности и изменениях в ней;
 - о намерении совершить сделки с акциями Общества или акциями (долями) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ и незамедлительно после совершения таких сделок - об их совершении;
 - о намерении занять должность в органах управления других организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении);
- 7) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- 8) 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;
- 9) при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- 10) участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых советом директоров, готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров;
- 11) сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций Общества;
- 12) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.

3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИЗБРАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

3.2. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным [законом](#) «Об акционерных обществах» и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия членов Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

3.3. Совет директоров Общества избирается в количестве 7 (Семи) человек.

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

3.4. Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах в члены Совета директоров, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

3.5. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность члена Совета директоров:

- высшее образование;
- опыт работы в акционерном обществе на руководящей должности не менее 5 лет;
- опыт работы на руководящей должности, связанной с обучением (подготовкой) специалистов высшей квалификации для дорожной отрасли не менее 5 лет.

3.6. В состав материалов к общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, включается информация (сведения) по

каждому из выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в состав Совета директоров Общества.

3.7. При выдвижении кандидата в члены Совета директоров Общество получает от кандидата письменное согласие.

3.8. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.9. Член Совета директоров в срок не позднее 3 дней с даты проведения общего собрания акционеров, на котором было принято решение об его избрании, обязан заполнить анкету, содержащую сведения о члене Совета директоров.

3.10. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

4.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров.

4.3. Члены Совета директоров вправе избрать заместителя председателя Совета директоров, который осуществляет функции председателя Совета директоров на время его отсутствия.

4.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества и его заместителя его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

4.5. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

4.6. Председатель Совета директоров поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений, а также принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

4.7. Документационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Совета директоров.

4.8. Секретарь Совета директоров может быть избран из числа членов Совета директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.

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

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

4.9. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров.

4.10. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно секретарем Совета директоров.

4.11. Секретарь совета директоров:

1) осуществляет прием требований о созыве заседаний Совета директоров и документов,

необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Совета директоров;

2) формирует проекты повестки дня заседаний Совета директоров и представляет их на утверждение председателю Совета директоров;

3) сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров Общества путем направления уведомления о проведении заседания, утвержденной повестки дня заседания, документов и материалов к заседанию, а также бюллетеней для голосования в случае проведения заседания путем заочного голосования;

4) осуществляет прием заполненных членами Совета директоров Общества бюллетеней для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;

5) ведет протоколы очных заседаний Совета директоров, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, и представляет их на подпись председателю Совета директоров или иному лицу, председательствующему на заседании;

6) ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;

7) хранит протоколы заседаний Совета директоров;

8) хранит бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);

9) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и поручениями председателя Совета директоров Общества.

4.12. Секретарь Совета директоров несет ответственность:

1) за своевременное уведомление членов Совета директоров о проведении заседания и рассылку материалов к заседаниям;

2) за правильность оформления и достоверность информации, содержащейся в протоколах заседаний Совета директоров.

4.13. Секретарь Совета директоров имеет право запрашивать и получать информацию, необходимую в своей деятельности, у структурных подразделений, должностных лиц Общества.

Органы и должностные лица Общества должны содействовать секретарю Совета директоров в осуществлении им своих функций.

4.14. Для обеспечения деятельности секретаря Совета директоров бюджетом (сметой расходов) общества (Совета директоров) может быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом Советом директоров.

4.15. Секретарь Совета директоров, являющийся членом Совета директоров, за осуществление своих функций ежемесячно получает вознаграждение в период исполнения им своих обязанностей независимо от решений общего собрания.

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

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

Секретарь Совета директоров, не являющийся членом Совета директоров, за осуществление своих функций получает вознаграждение и компенсации в соответствии с заключенным с ним договором.

5. СОЗЫВ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

5.2. На первом заседании Совета директоров, избранного в новом Составе, рассматриваются вопросы:

- Об избрании председателя Совета директоров
- Об избрании секретаря Совета директоров

5.3. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставе Общества.

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

- 1) дату, время проведения заседания;
- 2) повестку дня заседания;
- 3) перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию;
- 4) проекты решений по вопросам повестки дня.

Местом проведения заседаний Совета директоров является: Россия, г. Вологда, ул. Комсомольская, 55.

5.5. В случае, если заседание Совета директоров созывается по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных уставом Общества, такое требование должно быть подписано лицом, требующим его созыва. Требование ревизионной комиссии о созыве заседания Совета директоров подписывается председателем ревизионной комиссии Общества.

Требование о созыве заседания Совета директоров направляется председателю Совета директоров и секретарю Совета директоров.

Председатель Совета директоров обязан рассмотреть поступившее требование о созыве заседания Совета директоров и принять решение о созыве такого заседания или об отказе в его созыве в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования.

Мотивированное решение председателя Совета директоров об отказе в созыве заседания Совета директоров направляется лицу, требующему созыва такого заседания не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения.

Несоблюдение требований, установленных пунктами 5.4. и абзацем первым пункта 5.5. настоящего Положения, может служить основанием для отказа в удовлетворении требования о созыве заседания Совета директоров.

Заседание Совета директоров по рассмотрению вопросов, содержащихся в требовании, должно быть проведено не позднее 30 (тридцати) дней с момента получения председателем Совета директоров соответствующего требования.

5.6. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 7 дней до проведения заседания.

Уведомление о проведении заседания с приложением материалов, относящихся к повестке дня, направляется членам Совета директоров в порядке, указанном членом Совета директоров в анкете члена Совета директоров.

В срок не позднее 3 дней с даты получения уведомления, член Совета директоров обязан подтвердить секретарю Совета директоров получение уведомления о проведении заседания (по телефону, факсу).

5.7. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

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

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

1) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2) предварительное утверждение годового отчета Общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы общества в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы общества, или об отказе в таком включении;

4) избрание нового состава Совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Если ни председатель Совета директоров, ни его заместитель не созывают заседание Совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

5.9. Заседание Совета директоров открывается председателем Совета директоров.

5.10. Секретарь Совета директоров определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров определяется уставом Общества.

При отсутствии кворума заседание Совета директоров является неправомочным.

При отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров по решению председателя Совета директоров заседание Совета директоров может быть перенесено на другое время в этот же день или на другую дату с той же повесткой дня.

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

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 при определении кворума и результатов голосования только по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

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.

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

1) определение приоритетных направлений и утверждение бюджетов Общества;

2) принятие решения о созыве или отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров;

3) избрание и переизбрание председателя Совета директоров;

4) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа

общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового исполнительного органа общества в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества исполнять свои обязанности;

5) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества;

6) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

5.12. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

Совет директоров не вправе принимать путем заочного голосования следующие решения:

1) определение приоритетных направлений деятельности и утверждение бюджетов Общества;

2) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;

3) предварительное утверждение годового отчета;

4) избрание и переизбрание председателя Совета директоров;

5) приостановление полномочий единоличного органа Общества и образование временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора);

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

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

8) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

9) вопросы, связанные с поступлением в Общество в соответствии с положениями главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязательного или добровольного предложения о приобретении ценных бумаг, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, требования о выкупе ценных бумаг;

10) вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества;

11) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период (квартал, полугодие, год);

12) вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;

13) принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов Общества;

14) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего политику Общества по управлению рисками;

15) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего дивидендную политику Общества.

5.13. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности председателя Совета директоров до его избрания или в его отсутствие.

Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

1) вопросы, поставленные на голосование;

2) текст и форма бюллетеня для голосования;

3) перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;

4) дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);

5) дата окончания приема бюллетеней для голосования;

6) адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Совета директоров заказными письмами или вручаются лично.

5.14. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать, кроме сведений, предусмотренных пунктом 5.7. настоящего Положения:

- указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеней для голосования;

- дату окончания срока приема бюллетеней для голосования.

5.15. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- 1) полное фирменное наименование общества;

- 2) дату окончания приема бюллетеней для голосования;

- 3) адрес приема бюллетеней для голосования;

- 4) формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками “за”, “против” и “воздержался”;

- 5) указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

В бюллетене для голосования должен быть оставлен только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому из вопросов.

Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом Совета директоров в срок, указанный в бюллетене председателю или секретарю Совета директоров.

5.16. Бюллетень, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 5.15, не учитывается при подсчете голосов в части соответствующего вопроса.

Неподписанный бюллетень, а также бюллетень, полученный Обществом по истечении указанного в нем срока, считается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

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

5.18. По итогам заочного голосования составляется протокол в установленном настоящим Положением порядке.

Заполненные и подписанные бюллетени приобщаются к протоколу заседания Совета директоров.

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

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

В протоколе заседания указываются:

- 1) место и время его проведения;

- 2) лица, присутствующие на заседании;

- 3) лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;

- 4) повестка дня заседания;

- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- 6) принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается всеми присутствующими на заседании членами Совета директоров и секретарем Совета директоров.

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.

Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных Центральным Банком РФ.

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

6.1. Членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей выплачивается:

Вознаграждение, связанное с исполнением функций члена Совета директоров, устанавливается каждому члену Совета директоров в размере 6 360 (Шесть тысяч триста шестьдесят) рублей в месяц.

Выплата вознаграждения производится ежеквартально.

6.2. Члены Совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений Советом директоров или иными органами общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров.

7. ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Члены Совета директоров Общества должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

7.2. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член Совета директоров Общества должен уведомить об этом Совет директоров Общества путем направления уведомления председателю или секретарю. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на заседании членам Совета директоров Общества. Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров с участием такого члена Совета директоров Общества.

7.3. Председатель Совета директоров Общества в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Совета директоров Общества, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

7.4. Член Совета директоров не вправе принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с обществом, если иное не предусмотрено уставом.

7.5. Совмещение членами Совета директоров должностей в органах управления иных организаций допускается только с согласия Совета директоров.