

УТВЕРЖДЕНО

**Решением годового общего
собрания акционеров ОАО «ММК»**

от 20.05.2011 № 32

Председатель собрания

_____ **В.Ф. Рашников**

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

г. Магнитогорск

СОДЕРЖАНИЕ

Глава I Общие положения.....	3
Статья 1 Сфера применения.....	3
Статья 2 Состав Совета директоров Общества.....	3
Статья 3 Порядок выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества.....	4
Статья 4 Порядок избрания и досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Общества.....	5
Статья 5 Процедура ознакомления члена Совета директоров с делами Общества.....	5
Глава II Организация работы Совета директоров Общества.....	6
Статья 6 Избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества.....	6
Статья 7 Функции Председателя Совета директоров Общества.....	6
Статья 8 Комитеты Совета директоров Общества.....	7
Статья 9 Взаимоотношения с единоличным исполнительным органом Общества.....	7
Глава III Заседание Совета директоров Общества.....	7
Статья 10 Созыв заседания Совета директоров Общества.....	7
Статья 11 Формирование повестки дня заседания Совета директоров Общества.....	8
Статья 12 Дата, место и время проведения заседания Совета директоров Общества.....	9
Статья 13 Порядок подготовки заседания Совета директоров Общества.....	9
Статья 14 Порядок принятия решений на заседании Совета директоров Общества.....	10
Статья 15 Учет письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.....	10
Статья 16 Протокол заседания Совета директоров Общества.....	11
Глава IV Принятие решения Советом директоров заочным голосованием.....	12
Статья 17 Порядок принятия решения Советом директоров заочным голосованием.....	12
Статья 18 Бюллетень для заочного голосования.....	13
Статья 19 Протокол принятия решения заочным голосованием Совета директоров Общества.....	13
Глава V Обжалование решений Совета директоров Общества.....	14
Глава VI Права и обязанности членов Совета директоров Общества.....	14
Статья 20 Права членов Совета директоров Общества.....	14
Статья 21 Обязанности членов Совета директоров Общества.....	15
Глава VII Ответственность членов Совета директоров общества.....	15
Глава VIII Вознаграждение членов Совета директоров Общества.....	15
Глава IX Оценка членами Совета директоров деятельности Совета директоров Общества и членов Совета директоров Общества.....	16
Глава X Порядок утверждения и изменения Положения о Совете директоров Общества.....	16

Глава I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1 Сфера применения

1. Настоящее Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее по тексту «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту «Закон»), действующим законодательством РФ и Уставом ОАО «ММК» (далее по тексту «Устав»).

2. Положение регулирует состав, порядок выдвижения и избрания Совета директоров открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее по тексту «Общество»), порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, порядок принятия решений, ответственность членов Совета директоров Общества и другие положения.

3. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом к компетенции общего собрания акционеров.

4. Совет директоров Общества действует на основании Закона, действующего законодательства РФ, Устава Общества и настоящего Положения.

Статья 2 Состав Совета директоров Общества

1. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 10 человек.

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

3. В состав Совета директоров Общества могут быть избраны независимые, исполнительные и неисполнительные директора.

4. Для целей настоящего Положения независимыми директорами признаются члены Совета директоров Общества:

4.1 не являющиеся на момент избрания и не являвшиеся в течение последних 5 лет работниками Общества или обществ Группы;

4.2 не имеющие, или не имевшие за последние 3 года, существенных коммерческих отношений с Обществом непосредственно либо в качестве его партнера, акционера, члена органов управления организации, которая участвовала в таких коммерческих отношениях с Обществом;

4.3 не получающие или не получавшие дополнительное вознаграждение от Общества, помимо вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров Общества; не участвующие в опционной(-ых) программе(-ах) Общества или в схеме вознаграждений, основанной на результатах деятельности Общества; не являющиеся членами пенсионного фонда Общества (пенсионных программ);

4.4 не состоящие в тесном семейном родстве (супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные) с кем-то из членов Совета директоров Общества или единоличного исполнительного органа Общества;

4.5 не участвующие с другими членами Совета директоров Общества в Советах директоров прочих Обществ, и не имеющие подобные значительные связи с другими членами Совета директоров Общества через участие в органах управления других обществ;

4.6 не являющиеся членами Совета директоров Общества более 9 лет с даты их первого избрания.

Для целей совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, применяется определение независимого директора, предусмотренное статьей 83 Закона.

5. Если при наступлении каких-либо событий член Совета директоров Общества перестает отвечать требованиям, предъявляемым к независимым директорам, он должен заявить об утрате такого статуса Совету директоров в течение пяти рабочих дней с момента наступления такого события.

6. Для целей настоящего Положения исполнительными директорами признаются члены Совета директоров Общества, являющиеся единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества или состоящие с Обществом в трудовых отношениях.

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

8. Для целей настоящего Положения неисполнительными директорами признаются члены Совета директоров Общества, не являющиеся единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества или не состоящие с Обществом в трудовых отношениях.

9. Информация о независимости членов Совета директоров Общества раскрывается в годовом отчете Общества.

Статья 3 Порядок выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества

1. 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 количественного состава Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 40 дней после окончания финансового года.

2. Предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем направления почтовой связью по месту нахождения Общества, указанному в пункте 1.3 Устава Общества или путем вручения под роспись в структурное подразделение Общества, к функции которого относится прием письменной корреспонденции, адресованной Обществу.

Предложения о выдвижении кандидатов должны быть подписаны акционером.

3. В предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества указываются:

- имена (наименования) представивших их акционеров (акционера), количество и категория (тип) принадлежащих им акций;
- имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- возраст кандидата (дата рождения);
- сведения об образовании кандидата;
- сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 лет работы включая должности, занимаемые кандидатом в органах управления других юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность);
- сведения о количестве акций Общества, принадлежащих кандидату. К предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества в обязательном порядке прилагается письменное заявление выдвинутых кандидатов о согласии баллотироваться в Совет директоров Общества.

4. Общество, согласно действующему законодательству РФ и внутренним документам Общества, принимает меры к выдвижению в Совет директоров Общества кандидатов, отвечающих критериям независимых директоров.

5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров или об отказе во включении в указанный список не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в пункте 1 статьи 3 настоящего Положения.

6. Совет директоров вправе отказать во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров в случаях, когда:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 1 статьи 3 настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 3 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2 и пунктом 3 статьи 3 настоящего Положения.

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

8. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для избрания в Совет директоров, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Статья 4 Порядок избрания и досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Общества

1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом, статьей 10 Устава Общества и настоящим Положением, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

2. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Закона, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

5. 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.

6. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

С членом Совета директоров может быть заключен договор, который от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества.

7. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

Статья 5 Процедура ознакомления члена Совета директоров с делами Общества

Каждый новый член Совета директоров Общества проходит через процедуру ознакомления с делами Общества («введение в должность»), которая предусматривает его

Положение о Совете директоров ОАО «ММК»

знакомство с историей Общества, с организацией работы Совета директоров Общества и его комитетов, а также других органов Общества, с Уставом и внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, и другой информацией об Обществе.

Глава II ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 6 Избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества

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

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством в три четверти голосов от числа избранных членов Совета директоров.

2. Заместитель Председателя Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать заместителя Председателя большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.

3. С Председателем Совета директоров Общества может заключаться договор. Договор от имени Общества подписывает заместитель председателя Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

Статья 7 Функции Председателя Совета директоров Общества

1. Председатель Совета директоров Общества:

1.1 организует работу Совета директоров, обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и его комитетов;

1.2 созывает заседания Совета директоров Общества, организует своевременное и надлежащее уведомление членов Совета директоров о созыве заседания Совета;

1.3 обеспечивает формирование повестки дня заседания Совета директоров;

1.4 принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации (материалов), необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;

1.5 председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний Совета директоров;

1.6 организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;

1.7 обеспечивает возможность членам Совета директоров высказывать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, обеспечивает конструктивную и доброжелательную атмосферу проведения заседаний Совета директоров, способствует поиску согласованного решения членами Совета директоров в интересах акционеров;

1.8 принимает решение о принятии решения Советом директоров Общества заочным голосованием и организует голосование;

1.9 организует ведение протоколов, подписывает их, несет ответственность за правильность и своевременность составления протоколов;

1.10 председательствует на общем собрании акционеров;

1.11 контролирует исполнение решений, принятых Советом директоров и общим собранием акционеров Общества;

1.12 осуществляет взаимодействие и поддерживает контакты с иными органами и работниками Общества в целях своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений и обеспечения эффективного взаимодействия этих органов и работников Общества между собой и третьими лицами;

1.13 запрашивает у единоличного исполнительного органа Общества документы о деятельности Общества, необходимые для организации работы Совета директоров Общества.

2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества и его заместителя функции председательствующего на заседании Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принятому большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.

Статья 8 Комитеты Совета директоров Общества

1. В целях предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по наиболее важным вопросам компетенции, в Совете директоров Общества могут создаваться постоянные комитеты, на срок полномочий Совета директоров.

2. В Совете директоров Общества могут создаваться временные комитеты Совета директоров Общества. Временные комитеты Совета директоров создаются на определенный срок, необходимый для решения определенной задачи.

3. Порядок создания и деятельности постоянных и временных комитетов Совета директоров Общества, права и обязанности членов комитетов определяются Положениями о комитетах Совета директоров ОАО «ММК», утверждаемыми Советом директоров Общества.

Статья 9 Взаимоотношения с единоличным исполнительным органом Общества

1. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

2. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Совета директоров Общества.

3. Единоличный исполнительный орган Общества обязан по требованию Председателя Совета директоров Общества своевременно предоставлять ему полную и достоверную информацию о деятельности Общества в порядке установленном организационно-распорядительными и (или) нормативными документами Общества.

Глава III ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 10 Созыв заседания Совета директоров Общества

1. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров Общества на соответствующий год, но не реже одного раза в шесть недель.

2. Помимо заседаний Совета директоров Общества, предусмотренных в Плане работы Совета директоров Общества, заседания Совета директоров Общества также могут созываться Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по

требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества.

3. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества подается Председателю Совета директоров в письменной форме, должно быть подписано лицом, требующим созыва заседания Совета директоров Общества.

4. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества должно содержать следующие сведения:

- дату, время и место проведения заседания;
- вопросы повестки дня заседания;
- проекты решения по вопросам повестки дня (на русском языке, а в случае необходимости на английском языке);
- Ф.И.О. и должность докладчиков по каждому вопросу повестки дня (на русском языке, а в случае необходимости, на английском языке);
- мотивы включения предложенных вопросов в повестку дня.

К требованию должны быть приложены информация (материалы) (на русском языке, а в случае необходимости, на английском языке) по предлагаемым вопросам в повестку дня, предоставляемые к заседанию Совета директоров Общества.

В случае предъявления требования Ревизионной комиссией Общества к требованию должна быть приложена выписка из протокола заседания Ревизионной комиссии, на котором было принято решение о предъявлении требования о созыве заседания Совета директоров.

5. Председатель Совета директоров Общества вправе отказать в требовании о созыве заседания Совета директоров Общества.

Статья 11 Формирование повестки дня заседания Совета директоров Общества

1. Предварительная повестка дня следующего заседания Совета директоров составляется в соответствии с Планом работы Совета директоров Общества и по возможности утверждается на текущем заседании Совета директоров Общества.

2. Член Совета директоров, Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества, единоличный исполнительный орган Общества вправе направить Председателю Совета директоров Общества письменное предложение о включении вопроса в повестку дня заседания Совета директоров.

3. В предложении о включении вопроса в повестку дня должна быть указана формулировка вопроса, Ф.И.О. и должность докладчика на русском языке, а в случае необходимости, на английском языке.

К предложению должны быть приложены проект предлагаемого решения и информация (материалы) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества на русском языке, а в случае необходимости, на английском языке.

В случае принятия решения о включении вопроса в повестку дня заседания Совета директоров Ревизионной комиссией Общества к предложению должна быть приложена выписка из протокола заседания Ревизионной комиссии.

4. Окончательная повестка дня заседания Совета директоров утверждается на заседании Совета директоров.

5. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в повестке дня заседания.

6. Председатель Совета директоров формирует и предоставляет каждому члену Совета директоров предварительную повестку дня заседания на русском языке, а в случае необходимости, на английском языке.

Статья 12 Дата, место и время проведения заседания Совета директоров Общества

1. Дата, время, место проведения следующего заседания Совета директоров по возможности утверждается на текущем заседании Совета директоров Общества.

2. Не допускается проведение заседания Совета директоров Общества в месте и времени, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

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

4. При необходимости дата, время и место проведения заседания Совета директоров Общества могут быть изменены с согласия большинства членов Совета директоров.

5. В случае необходимости любое заседание может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров Общества.

Статья 13 Порядок подготовки заседания Совета директоров Общества

1. Председатель Совета директоров не менее чем за 10 дней до заседания направляет членам Совета директоров уведомление о созыве заседания Совета директоров на русском языке, а в случае необходимости, на английском языке.

Уведомление должно содержать сведения о дате, месте и времени проведения заседания, предварительную повестку дня заседания Совета директоров Общества.

2. Уведомление о созыве заседания направляется членам Совета директоров Общества в письменной форме или иным удобным для них образом, в том числе посредством почтовой, электронной, факсимильной, телеграфной, телетайпной или иной связи либо путем вручения члену Совета директоров Общества.

3. Не позднее чем за 12 дней до заседания Совета директоров единоличный исполнительный орган Общества представляет Председателю Совета директоров предварительную информацию (материалы) и проекты решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в количестве, соответствующем составу Совета директоров Общества, в электронном и бумажном виде на русском языке, а в случае необходимости, на английском языке.

4. Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров Общества, как правило, рассматриваются на комитетах Совета директоров Общества.

Порядок организации документооборота по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, регулируется организационно-распорядительными и (или) нормативными документами Общества.

5. Не позднее чем за 7 дней до заседания Совета Председатель Совета директоров Общества направляет членам Совета директоров предварительную информацию (материалы) и проекты решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в электронном виде для рассмотрения и подготовки к заседанию.

6. Окончательная информация (материалы) по вопросам повестки дня формируется Председателем Совета директоров в индивидуальные папки и представляется членам Совета директоров на заседании.

7. Информация (материалы), полученная членами Совета директоров на заседании, подлежит возврату по окончании заседания. В случае изъятия информации (материалов), представленной членам Совета директоров на заседании, в бланке индивидуального голосования в обязательном порядке членом Совета директоров должна быть сделана отметка об изъятии информации (материалов) по конкретному вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества.

Статья 14 Порядок принятия решений на заседании Совета директоров Общества

1. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, при условии, что в заседании принимает участие не менее двух независимых директоров, если такие члены Совета директоров были избраны и не считаются выбывшими из состава Совета директоров Общества.

2. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный в пункте 1 настоящей статьи кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

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

4. Голосование на заседаниях Совета директоров по вопросам повестки дня заседания является открытым и поименным.

При голосовании заполняется бланк индивидуального голосования по вопросам повестки дня заседания, который должен быть подписан членом Совета директоров лично (*Приложение № 1*).

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

5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Законом, Уставом Общества и настоящим Положением не предусмотрено иное.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений решающим является голос Председателя Совета директоров Общества.

Статья 15 Учет письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества

1. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества (*Приложение № 2*).

2. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Общества Председателю Совета директоров Общества до проведения заседания Совета директоров Общества.

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

4. Письменное мнение члена Совета директоров Общества, содержащее изменения и дополнения к предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня. Если изменения и дополнения в проект решения внесены на заседании Совета директоров Общества, письменное мнение также не подлежит учету при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня.

5. Председатель Совета директоров Общества на заседании Совета директоров оглашает письменное мнение члена Совета директоров до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

6. В случае личного присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров, его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня не учитывается.

Статья 16. Протокол заседания Совета директоров Общества

1. На заседании Совета директоров ведется протокол. Для ведения протоколов Совет директоров назначает Секретаря Совета директоров Общества.

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

3. В протоколе заседания указываются:

- дата, место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- проекты решения, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- рекомендации комитетов Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня заседания;
- информация о наличии письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании;
- дата составления протокола заседания.

4. Протоколы заседания Совета директоров Общества подписываются председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и визируются Секретарем Совета директоров.

К протоколу подшиваются бланки индивидуального голосования и письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров Общества.

5. Хранение протоколов заседаний Совета директоров ведется в соответствии с приказом о хранении документов Общества.

6. По запросу, направленному на имя Председателя Совета директоров или Секретаря Совета директоров Общества, выдается выписка из протокола заседания Совета директоров.

7. Протоколы заседания Совета директоров предоставляются членам Совета директоров по письменному запросу.

8. Копия протокола заседания Совета директоров направляется единоличному исполнительному органу Общества. Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Совета директоров, в порядке, предусмотренном организационно-распорядительными и (или) нормативными документами Общества. Единоличный исполнительный орган Общества отчитывается за выполнение решений Совета на заседании Совета директоров Общества.

9. Копия протокола заседания Совета директоров направляется Корпоративному секретарю Общества для осуществления функциональных обязанностей.

Глава IV ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

Статья 17 Порядок принятия решения Советом директоров заочным голосованием

1. Допускается принятие решения Советом директоров заочным голосованием, в порядке, предусмотренном настоящей статьёй.

2. Решение о принятии решения членами Совета директоров Общества заочным голосованием (Решение о проведении заочного голосования Совета директоров) принимается Председателем Совета директоров Общества.

3. Член Совета директоров Общества, Ревизионная комиссия или Аудитор Общества, единоличный исполнительный орган Общества, вправе направить на имя Председателя Совета директоров Общества требование о проведении заочного голосования Совета директоров Общества.

4. Требование о проведении заочного голосования Совета директоров Общества подается Председателю Совета директоров в письменной форме, должно быть подписано лицом, требующим проведения заочного голосования Совета директоров, и должно содержать следующие сведения:

- мотивы проведения заочного голосования Совета директоров;
- срок проведения заочного голосования Совета директоров (дату, до которой должно быть получено решение Совета директоров);
- вопросы в повестку заочного голосования и проекты решения (предложения поставленные на голосование) по вопросам повестки (на русском языке, а в случае необходимости на английском языке);

К требованию должны быть приложены информация (материалы) (на русском языке, а в случае необходимости, на английском языке) по предлагаемым вопросам в повестку, предоставляемые к заочному голосованию Совета директоров Общества.

В случае предъявления требования Ревизионной комиссией Общества к требованию должна быть приложена выписка из протокола заседания Ревизионной комиссии, на котором было принято решение о предъявлении требования.

5. Решением Председателя Совета директоров Общества о принятии решения членами Совета директоров Общества заочным голосованием должны быть утверждены:

- формулировки вопросов повестки заочного голосования;
- форма и текст бюллетеня(ей) для заочного голосования;
- перечень информации (материалов), представляемой членам Совета директоров по вынесенным на голосование вопросам;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для заочного голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования от членов Совета директоров;
- адреса приема бюллетеней для заочного голосования.

6. Решение о проведении заочного голосования, подписанное Председателем Совета директоров, бюллетени для заочного голосования и информация (материалы), необходимая для принятия решения, направляются каждому члену Совета директоров не позднее установленной даты предоставления членам Совета директоров бюллетеней для заочного голосования, в письменной форме или иным удобным для них образом, в том числе посредством почтовой, электронной, факсимильной, телеграфной, телетайпной или иной связи либо путем вручения члену Совета директоров Общества.

7. Решение Совета директоров Общества считается принятым заочным голосованием, если за него проголосовало большинство избранных членов Совета директоров Общества, если Законом, Уставом Общества и настоящим Положением не предусмотрено иное.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений решающим является голос Председателя Совета директоров Общества.

Статья 18 Бюллетень для заочного голосования

1. Бюллетень для заочного голосования должен содержать следующие сведения (*Приложение № 3*):

- полное фирменное наименование Общества;
- Ф.И.О. члена Совета директоров Общества, кому адресуется бюллетень;
- формулировку вопроса повестки заочного голосования;
- формулировку предложения, поставленного на голосование (проект решения);
- варианты голосования, выраженные формулировками “за”, “против” и “воздержался”;
- Ф.И.О. и личная подпись члена Совета директоров Общества;
- указание на то, что без подписи члена Совета директоров Общества бюллетень

считается недействительным.

2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи заполненные и подписанные бюллетени для заочного голосования были получены Обществом не позднее даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования.

Заполненные и подписанные членами Совета директоров Общества бюллетени для заочного голосования вручаются лично Председателю Совета директоров Общества (Секретарю Совета директоров Общества) либо направляются посредством электронной, факсимильной, телеграфной, телетайпной или иной связи, с одновременным направлением оригиналов по адресам, указанным в Решении о проведении заочного голосования.

Статья 19 Протокол принятия решения заочным голосованием Совета директоров Общества

1. По итогам принятия решения заочным голосованием в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования составляется протокол.

2. В протоколе принятия решения заочным голосованием указываются:

- дата принятия решения заочным голосованием;
- место составления протокола;
- ссылка на Решение Председателя Совета директоров Общества о принятии решения членами Совета директоров Общества заочным голосованием;
- вопросы повестки заочного голосования;
- количество и Ф.И.О. членов Совета директоров Общества, чьи бюллетени были получены Обществом не позднее даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования;
- предложения, поставленные на голосование;
- итоги голосования;
- принятые решения по вопросам повестки заочного голосования;
- дата составления протокола.

3. Протокол принятия решения заочным голосованием Советом директоров Общества подписывается председательствующим, который несет ответственность за правильность составления протокола, и визируются Секретарем Совета директоров.

К протоколу подшиваются Решение Председателя Совета директоров Общества о принятии решения членами Совета директоров Общества заочным голосованием и бюллетени для заочного голосования, полученные от членов Совета директоров Общества.

4. Порядок хранения протоколов, предоставления копий протоколов и выписок из них, регулируются в порядке, предусмотренном в пунктах 5-9 статьи 16 настоящего Положения.

Глава V ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом, иными правовыми актами Российской Федерации, 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 Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

2. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера. Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров Общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

3. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, если наличие кворума в соответствии с Законом является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

Глава VI ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 20 Права членов Совета директоров Общества

1. Члены Совета директоров Общества вправе:

- с учетом пункта 1.12 статьи 7 настоящего Положения, в целях подготовки к заседанию Совета директоров Общества (принятию решения заочным голосованием), запрашивать у Председателя Совета директоров Общества дополнительную информацию (материалы), разъяснения по вопросам повестки заседания (принятия решения заочным голосованием);

- требовать созыва заседания (проведения заочного голосования) Совета директоров Общества;

- предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества;

- по решению общего собрания акционеров, в период исполнения ими своих обязанностей, получать вознаграждение и (или) компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

2. По инициативе неисполнительных директоров Совет директоров Общества может принять решение о заключении Обществом договора об оказании консультационных услуг с независимым специалистом.

Статья 21 Обязанности членов Совета директоров Общества

1. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей руководствуются действующим законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим Положением.

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

3. Члены Совета директоров должны активно участвовать в заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества.

4. Члены Совета директоров не должны разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе и инсайдерскую информацию во время действия договора, заключенного с членом Совета директоров, и в течение 10 лет после завершения работы в Обществе.

5. Члены Совета директоров Общества обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию:

5.1 о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

5.2 о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

5.3 об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

6. Члены Совета директоров Общества обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) Обществ, а также о продаже и (или) о покупке ценных бумаг Общества или его дочерних (зависимых) Обществ.

7. Члены Совета директоров Общества обязаны в трехдневный срок после своего избрания сообщить Обществу информацию, раскрытие которой предусмотрено действующим законодательством РФ, путем заполнения Анкеты члена Совета директоров Общества.

Член Совета директоров Общества обязан сообщить Обществу о любом изменении сведений, содержащихся в анкете, не позднее 3 дней после совершения таких изменений.

Глава VII ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Члены Совета директоров Общества несут ответственность за соблюдение конфиденциальности в отношении полученной ими коммерческой и служебной информации об Обществе в соответствии с действующим законодательством РФ.

Глава VIII ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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.

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

Глава IX ОЦЕНКА ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1 Для организации эффективной работы Совета директоров Общества и улучшения качества работы каждого члена Совета директоров Общества ежегодно проводится оценка членами Совета директоров деятельности Совета директоров Общества и членов Совета директоров Общества.

2 Оценка деятельности проводится посредством метода самооценки членами Совета директоров Общества путем заполнения анкет. Критерии оценки деятельности разрабатываются комитетом Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям и утверждаются Советом директоров Общества.

3 Обобщенные результаты оценки деятельности отражаются в годовом отчете Общества.

Глава X ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества. Решение об его утверждении принимается большинством голосов акционеров–владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

2. Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется в том же порядке, что и его утверждение.

3. Если в результате изменения законодательства РФ отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров руководствуются действующим законодательством РФ.