

## УТВЕРЖДЕНО

Решением годового общего

Собрания акционеров

ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар»

Протокол № 2 от 25 июня 2010 г.

Председатель собрания

Шевелев Ю.В.

Секретарь собрания

Сергачева А.И.



## ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "Бумажная Фабрика «Коммунар»

г. Коммунар

2010 год

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

#### Статья 1. Положение о совете директоров Общества

Настоящее положение о совете директоров (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО «Бумажная Фабрика «Коммунар» и определяет порядок деятельности совета директоров Общества.

#### Статья 2. Термины и определения

2.1. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим положением.

2.2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:

- "лояльность" - отношение члена совета директоров к обществу, при котором член совета директоров воздерживается от использования своего положения в обществе в интересах иных лиц;
- "конфиденциальность" - сохранение в тайне от третьих лиц информации об обществе и его деятельности;
- "должностные лица" - лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в обществе;
- "работник" - лицо, состоящее с обществом в трудовых отношениях;
- "заочное голосование" - способ принятия решения, при котором производится опрос членов совета директоров без их совместного присутствия с использованием бюллетеней для голосования;
- «тайное голосование» - способ голосования, при котором не допускается контроль за волеизъявлением голосующего;
- «Закон» - Федеральный закон «Об акционерных обществах»;
- «Общество» - ОАО «Бумажная Фабрика «Коммунар».

### **Статья 3. Совет директоров Общества**

3.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества (далее - общее собрание).

3.2. Общее число членов совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, либо нарушаются требования к составу совета директоров, предусмотренные Уставом Общества, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров Общества для избрания нового состава совета директоров.

3.3. Членом совета директоров может быть только физическое лицо, в том числе не являющееся акционером, Членом совета директоров не может быть избрано лицо:

3.3.1. Привлекавшееся к уголовной ответственности за преступления в сфере

экономической деятельности или за преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

3.3.2. Являющиеся акционером (участником), единоличным исполнительным органом, членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

3.3.3. Не обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимым для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров и требуемыми для эффективного осуществления функций совета директоров.

## **II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 4. Цели деятельности совета директоров Общества**

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

4.2. 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.

### **Статья 5. Задачи деятельности совета директоров Общества**

Для реализации целей деятельности совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

5.1. организует исполнение решений общего собрания акционеров;

- 5.2. определяет направления деятельности Общества;
- 5.3. оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- 5.4. утверждает планы и бюджеты Общества;
- 5.5. определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- 5.6. проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- 5.7. определяет условия выплаты дивидендов;
- 5.8. определяет критерии формирования управленческого персонала;
- 5.9. разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала;
- 5.10. обеспечивает раскрытие информации об Обществе;
- 5.11. осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;
- 5.12. обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства;
- 5.13. обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

#### **Статья 6. Компетенция деятельности совета директоров Общества**

- 6.1. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
  - 6.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) и инвестиционной программы Общества, а также изменений и дополнений к ним;
  - 6.1.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;
  - 6.1.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
  - 6.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с федеральными законами, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
  - 6.1.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом Общества в соответствии с Законом это отнесено к его компетенции;
  - 6.1.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
  - 6.1.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
  - 6.1.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
  - 6.1.9. образование единоличного и коллегиального исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий, установление размера вознаграждений и компенсаций единоличному исполнительному органу и членам коллегиального органа, согласование вопроса о совмещении ими должностей в органах управления других организаций;
  - 6.1.10. приостановление полномочий управляющей организации или управляющего;
  - 6.1.11. представление предложений собранию акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору с управляющей организацией или управляющим, утверждение условий заключаемого договора;



- 6.1.12. предварительное согласование кандидатур на замещение управленческих должностей общества, а также направление единоличному исполнительному органу обязательных для него указаний о расторжении трудового договора с указанными лицами;
- 6.1.13. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 6.1.14. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 6.1.15. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 6.1.16. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 6.1.17. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 6.1.18. принятие решений о совершении сделок, или нескольких взаимосвязанных сделок:
- связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно, передачей в аренду, передачей в залог, иным обременением имущества Общества, стоимость которого составляет 5 (пять) процентов и более, но не превышает 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов общества;
  - размер которых составляет 10 (десять) процентов и более, но не превышает 50 (пятидесяти) процентов от балансовой стоимости активов Общества;
- 6.1.19. принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность;
- 6.1.20. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 6.1.21. предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 6.1.22. вынесение на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации Общества;
- 6.1.23. вынесение на общее собрание акционеров вопроса о ликвидации Общества;
- 6.1.24. утверждение организационно-функциональной структуры Общества, его филиалов и представительств, предварительное согласование штатного расписания Общества;
- 6.1.25. утверждение кандидатур на должности заместителей генерального директора Общества;
- 6.1.26. осуществление контроля за принятием решений исполнительными органами Общества с точки зрения их соответствия компетенции, предусмотренной Уставом Общества;
- 6.1.27. осуществление контроля за соблюдением исполнительными органами Общества приоритетных направлений деятельности Общества;
- 6.1.28. осуществление контроля за соблюдением исполнительными органами Общества интересов общества при осуществлении ими сделок;
- 6.1.29. принятие решений о порядке голосования представителей Общества на общих собраниях акционеров (участников) либо на заседаниях совета директоров по вопросам увеличения уставного капитала и совершения крупных сделок теми обществами, в которых акции (доли участия) принадлежат Обществу на правах собственности или иных основаниях;
- 6.1.30. принятие решения о выдвижении кандидатов в члены совета директоров, в исполнительные органы обществ, в которых Общество имеет акции (доли участия), а также принятие решения о голосовании избранных представителей на общих собраниях акционеров (участников) в тех обществах, в которых Обществу принадлежат акции или доли на праве собственности или на иных основаниях. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество.

6.1.31. принятие решений об инициировании вопросов о реорганизации или ликвидации обществ, акции (доли участия) в которых принадлежат Обществу, а также о принятии Положений об общем собрании акционеров, о совете директоров, о ревизионной комиссии либо о внесении изменений и дополнений в них, представление кандидатур аудиторов данных обществ.

6.1.32. принятие решений о заключении Обществом соглашений о сотрудничестве (партнерских соглашений) с обществами, акции (доли участия) которых принадлежат Обществу, и с иными лицами;

6.1.33. принятие решений об отчуждении, передаче в залог, в доверительное управление или иное обременение акций или долей, принадлежащих Обществу на праве собственности;

6.1.34. принятие решений о приобретении акций или долей других Обществ;

6.1.35. осуществление иных прав Общества, как акционера (участника), других обществ.

6.1.36. принятие решений по иным вопросам, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

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

## **Статья 7. Права члена совета директоров Общества**

Член совета директоров имеет право:

7.1. требовать от должностных лиц и работников общества любую информацию (документы и материалы) в установленном настоящим положением порядке;

7.2. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена совета директоров общества, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров;

7.3. знакомиться с протоколами заседаний совета директоров и получать их копии;

7.4. требовать внесения в протокол заседания совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

## **Статья 8. Обязанности члена совета директоров Общества**

Член совета директоров обязан:

8.1. быть лояльным к обществу;

8.2. действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами совета директоров;

8.3. действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;

8.4. действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;

8.5. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

8.6. инициировать заседания совета директоров для решения неотложных вопросов;

8.7. присутствовать на заседаниях совета директоров;

8.8. участвовать в принятии решений совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

8.9. 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;
- 8.10. при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
  - 8.11. своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
  - 8.12. доводить до сведения совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
  - 8.13. участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых советом директоров;
  - 8.14. готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению совета директоров;
  - 8.15. сообщать другим членам совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций Общества;
  - 8.16. готовить и вносить на рассмотрение совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
  - 8.17. 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;
  - 8.18. присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

### **Статья 9. Порядок осуществления прав и обязанностей членов совета директоров, обязанности единоличного и коллегиального исполнительного органов по выполнению требованию члена совета директоров Общества**

- 9.1. Деятельность члена совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений совета директоров.
- 9.2. Член совета директоров для реализации своих прав и исполнения обязанностей вправе давать указания и распоряжения, 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.
- 9.3. Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний совета директоров, обязано незамедлительно по требованию члена совета директоров предоставлять ему удостоверенные копии этих документов.
- 9.4. Единоличный и коллегиальный исполнительный органы общества обязаны по требованию члена совета директоров предоставить ему в течение трех рабочих дней любую информацию о деятельности Общества.
- 9.5. Единоличный и коллегиальный исполнительный органы общества обязаны по требованию члена совета директоров Общества обеспечить ему доступ к информации, материалам и документам Общества.
- 9.6. Договор, заключаемый обществом с единоличным исполнительным органом, должен содержать условие об ответственности за непредставление члену совета директоров информации.

## **III. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 10. Избрание председателя совета директоров Общества**

- 10.1. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа.



10.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем совета директоров.

10.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров.

10.4. Члены совета директоров вправе избрать из своего числа заместителя председателя совета директоров, который осуществляет функции председателя совета директоров на время его отсутствия.

10.5. При избрании председателя совета директоров предыдущего состава в новый состав совета директоров он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания нового председателя совета директоров.

#### **Статья 11. Функции председателя совета директоров Общества**

11.1. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола.

11.2. Подписывает от имени Общества договор (контракт) с единоличным исполнительным органом Общества и членами коллегиального исполнительного органа Общества.

11.3. Председатель совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

### **IV. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

#### **Статья 12. Избрание секретаря совета директоров Общества**

12.1. Секретарь совета директоров может быть избран из числа членов совета директоров. Секретарем совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся членом совета директоров. Секретарь совета директоров исполняет обязанности до избрания нового секретаря.

12.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно секретарем совета директоров.

12.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря совета директоров.

#### **Статья 13. Обязанности секретаря совета директоров Общества**

13.1. Секретарь совета директоров обязан:

- вести и составлять протоколы заседаний совета директоров;
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным и тайным голосованием);
- 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 опросным путем (заочным и тайным голосованием);
- хранить протоколы заседаний совета директоров;
- хранить решения совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным и тайным голосованием);

- хранить бюллетени для голосования, направленные в совет директоров членами совета директоров для принятия решений совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным и тайным голосованием).

13.2. Секретарь совета директоров Общества, не являющийся членом совета директоров, за осуществление своих функций получает вознаграждение в соответствии с заключенным им с Обществом договором.

13.3. Для обеспечения деятельности секретаря совета директоров бюджетом (сметой расходов) Общества предусматривается расходование необходимых средств в размере, утвержденном советом директоров.

## **V. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ**

### **Статья 14. Размер и срок выплаты вознаграждения членам совета директоров Общества**

14.1. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

14.2. Порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества в рамках установленной общим собранием акционеров Общества суммы устанавливается советом директоров Общества.

14.3. При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам совета директоров не выплачивается.

14.4. 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.

## **VI. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 15. Созыв заседаний совета директоров Общества**

15.1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитора общества, исполнительного органа Общества, а также акционеров, владеющих не менее пяти процентов голосующих акций Общества.

15.2. Член совета директоров Общества, ревизионная комиссия Общества, аудитор Общества, исполнительный орган Общества, акционер, владеющий не менее пяти процентов голосующих акций Общества, предлагающее созыв совета директоров



Общества направляет в адрес Общества требование о созыве заседания совета директоров с указанием:

- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- мотивов включения в повестку дня указанных вопросов;
- перечня информации (материалов), предоставляемых членам совета директоров к заседанию;
- даты созыва совета директоров.

15.3. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

15.4. В течение трех рабочих дней секретарь совета директоров доводит полученное требование о созыве совета директоров до председателя совета директоров Общества.

15.5. В течение трех последующих рабочих дней председатель совета директоров Общества созывает совет директоров Общества путем оповещения членов совета директоров в соответствии со ст.17 настоящего Положения. При этом заседание совета директоров должно быть проведено в срок не более 15 календарных дней с момента поступления требования.

15.6. Председатель совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, уставу, настоящему положению или иному внутреннему документу общества;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания совета директоров, предусмотренного Законом и уставом общества.

15.7. В случае если председатель совета директоров не созвал заседание совета директоров в срок, указанный в п.15.5. настоящего положения, то заседание совета директоров может быть созвано лицами, предъявившими требование о созыве заседания совета директоров. При этом такие лица также соблюдают требование об уведомлении членов совета директоров в соответствии с п.17.1. настоящего Положения.

## **Статья 16. Место и время проведения заседания совета директоров Общества**

16.1. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

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

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

## **Статья 17. Оповещение членов совета директоров о созыве и проведении заседания совета директоров Общества**

17.1. О созыве заседания совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 5 дней до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам совета директоров секретарем совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

17.2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- вопросы повестки дня;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров к заседанию;
- место и время проведения заседания.

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется срок не менее чем за 5 дней до проведения заседания.

### **Статья 18. Кворум для проведения совета директоров Общества**

18.1. Кворум для проведения совета директоров является присутствие не менее четырех избранных членов совета директоров.

18.2. В случае, когда количество членов совета директоров становится меньше четырех человек, совет директоров Общества имеет право принимать решение только по вопросам, связанным с созывом и организацией проведения внеочередного общего собрания акционеров проводимого для избрания нового состава совета директоров. При этом такое заседание совета директоров должно быть проведено в течение 10 дней с момента прекращения одним из членов совета директоров своих обязанностей.

### **Статья 19. Заседание совета директоров Общества**

19.1. Заседания совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы совета директоров Общества либо по инициативе лиц, имеющих на это право в соответствии с настоящим Положением, но в любом случае не реже одного раза в квартал.

19.2. При принятии решений советом директоров члены совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

19.3. 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. В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

19.4. Способ проведения голосования определяется председательствующим. Если хотя бы один из членов совета директоров предлагает проведение тайного голосования, то проводится тайное голосование.

19.5. Ход заседания совета директоров протоколируется секретарем совета директоров. Секретарь совета директоров обязан фиксировать выступления членов совета директоров и приглашенных на заседание совета директоров лиц. На заседании могут вестись диктофонная и стенографическая записи, которые в дальнейшем могут быть использованы для воспроизводства хода заседания при оформлении протокола или уточнения отдельных вопросов.

### **Статья 20. Учет письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании**

20.1. 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.

20.2. 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.

## **Статья 21. Протоколы заседаний совета директоров Общества**

21.1. На заседании совета директоров ведется протокол секретарем совета директоров, а при его отсутствии - одним из членов совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

22.2. 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;
- тезисы выступления докладчиков;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- особые мнения членов совета директоров;
- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарем совета директоров.

22.3. 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.

22.4. 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, аудиту общества доступ к протоколам заседаний совета директоров.

22.5. Протоколы заседаний совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества в течение 7 дней со дня представления 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.



## **Статья 23. Решение совета директоров Общества**

23.1. Решение совета директоров принимается следующими способами:

- на заседании совета директоров;
- на заседании совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов совета директоров;
- заочным голосованием.

23.2. В случаях, когда в соответствии с уставом общества решение принимается 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 или судебных органов.

23.2. Решение совета директоров, вступает в силу с даты составления протокола.

## **Статья 24. Принятие решения совета директоров заочным или тайным голосованием**

24.1. Решение совета директоров может быть принято заочным или тайным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

24.2. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем совета директоров, а в его отсутствие - заместителем председателя совета директоров. Голосование проводится тайно, если один из членов совета директоров потребовал проведение тайного голосования.

24.3. Заочное и тайное голосование производятся бюллетенями.

24.4. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров;
- дата предоставления членам совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

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

## **Статья 25. Бюллетень для голосования**

25.1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования (для заочного голосования);
- адрес приема бюллетеней для голосования (для заочного голосования);
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками "за", "против" и "воздержался";
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом совета директоров (для заочного голосования).

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

25.3. По итогам заочного голосования в срок не позднее 10 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается председателем совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем совета директоров. Решения, принятые советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов совета директоров в срок не позднее 10 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

Пронумеровано  
Проліценувано

Трудовой договор

Председатель

Совета директоров

Ю.Б. Шибетов

Ком. Ком.

100



яб  
но



Гаран

СТВО