

УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного
Общего собрания акционеров
АО «Эталон ЛенСпецСМУ»
от 29 ноября 2019 года
(Протокол № 68)

Председатель собрания
Щербина Г.Ф. _____

Секретарь собрания
Бородин Ю.А. _____

Положение о Совете директоров
Акционерного общества «Эталон ЛенСпецСМУ»

(новая редакция)

-- Санкт-Петербург --

-- 2019 --

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Гражданским кодексом Российской Федерации и другими действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Акционерного общества «Эталон ЛенСпецСМУ» (далее – Общество). Настоящее Положение определяет статус Совета директоров, его компетенцию, порядок выбора его членов, права и обязанности членов Совета директоров Общества, порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

1. Общие положения

1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.3. Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утвержденными Советом директоров.

1.4. Совет директоров Общества действует в интересах Общества и его акционеров и в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров.

1.5. Решения Совета директоров обязательны для исполнительных органов Общества.

2. Состав и срок полномочий Совета директоров

2.1. 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 сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

2.2. Количественный состав членов Совета директоров Общества определяется в соответствии с Уставом Общества.

2.3. Членом Совета директоров может быть любое физическое лицо, предложенное акционером или иными лицами и органами управления, обладающими правом в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества выдвигать кандидатов в состав Совета директоров, и избранное Общим собранием акционеров в установленном порядке. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

2.4. Члены Совета директоров одновременно не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.

2.5. Члены Совета директоров не могут одновременно являться членами счетной комиссии.

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

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

2.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

2.9. В случае выбытия члена Совета директоров Общества из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

Выбывшими считаются члены Совета директоров Общества, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям, в том числе безвестно отсутствующие, признанные недееспособными, а также дисквалифицированные (включенные в Реестр дисквалифицированных лиц).

Член Совета директоров признается выбывшим со следующего дня после получения Председателем Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий.

2.10. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

3. Права Совета директоров и его членов.

3.1. Совет директоров вправе:

- (1) заслушивать отчеты должностных лиц Общества в соответствии со своей компетенцией;
- (2) требовать проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- (3) образовывать комитеты и комиссии для решения конкретных задач, как из числа своих членов, так и с привлечением специалистов Общества и сторонних экспертов;
- (4) включать кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества;
- (5) вносить предложения Общему собранию акционеров по утверждению аудитора Общества;
- (6) в целях обеспечения выполнения Советом директоров своих функций создавать аппарат Совета директоров или аналогичное подразделение;
- (7) совершать иные действия в пределах своей компетенции.

3.2. Член Совета директоров имеет право:

- (1) требовать созыва заседания Совета директоров Общества, предлагать включения вопроса в повестку дня заседания Совета директоров;
- (2) участвовать в заседаниях Совета директоров (в заочных голосованиях по вопросам повестки дня), голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- (3) требовать от должностных лиц и работников Общества предоставления любой информации (документов и материалов) и разъяснений по вопросам деятельности Общества. Запрос о предоставлении информации направляется через Секретаря Совета директоров на имя Председателя Совета директоров и должен быть подписан его инициатором - членом Совета директоров. Информация предоставляется членам Совета директоров Общества Секретарем Совета директоров в течение двух рабочих дней, следующих за днем поступления запроса от члена Совета директоров.
- (4) получать вознаграждение за исполнение своих обязанностей и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в порядке, установленном решением Общего собрания акционеров;
- (5) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

4. Обязанности членов Совета директоров.

4.1. Члены Совета директоров Общества обязаны:

- (1) быть лояльными к Обществу;
- (2) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, а также настоящим Положением и действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно;
- (3) инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- (4) присутствовать и принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров. Если присутствие на заседании невозможно, член Совета директоров уведомляет об этом Председателя Совета директоров с указанием причин.

Одновременно член Совета директоров вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с настоящим Положением;

(5) 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;

(6) участвовать в работе комитетов Совета директоров, членами которых они являются;

(7) представлять Обществу информацию о себе и связанных с ними лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для соблюдения требований законодательства Российской Федерации;

(8) информировать Совет директоров о своем намерении принять участие в уставном капитале или в работе органов управления конкурентов;

(9) предоставлять Обществу информацию о владении ценными бумагами Общества, уведомлять Общество о своем намерении совершить сделку с ценными бумагами Общества за 2 (два) рабочих дня до совершения сделки, а также в течение 2 (двух) рабочих дней со дня совершения сделки;

(10) присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания, исполнять поручения Совета директоров Общества, обеспечивать выполнение решений, принятых Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества;

(11) в целях обеспечения конфиденциальности информации, составляющей служебную и коммерческую тайну не разглашать ставшую известной им конфиденциальную информацию.

4.2. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом, члены Совета директоров, голосовавшие против (или не принимавшие участие в голосовании) принятия решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, не несут ответственности за последствия данного решения.

4.3. Члены Совета директоров воздерживаются от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта - раскрывают информацию о нем Совету директоров.

4.4. Член Совета директоров не вправе получать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии Советом директоров решения, предоставляющего этим лицам прямые или косвенные выгоды.

4.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5. Председатель Совета директоров.

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

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

5.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции выполняет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

5.4. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

5.5. Председатель Совета директоров Общества:

(1) представляет Совет директоров и действует от его имени во взаимоотношениях с исполнительными органами Общества, акционерами, третьими лицами;

(2) планирует и организует работу Совета директоров;

(3) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;

(4) определяет форму проведения заседаний Совета директоров;

(5) формирует повестку дня заседания Совета директоров;

(6) организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола;

- (7) обеспечивает предоставление членам Совета директоров информации по вопросам повестки дня очередного заседания;
- (8) обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;
- (9) оглашает предложения и мнения членов Совета директоров, поступившие на его имя, по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров;
- (10) подписывает письма и иные документы, исходящие из Совета директоров;
- (11) подписывает от имени Общества договор с Генеральным директором Общества или управляющей компанией;
- (12) председательствует на Общем собрании акционеров;
- (13) несет персональную ответственность перед Общим собранием за организацию деятельности Совета директоров Общества;
- (14) осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

6. Секретарь Совета директоров.

6.1. В целях обеспечения деятельности Совета директоров Общества избирается Секретарь Совета директоров.

6.2. Совет директоров вправе возложить функции Секретаря Совета директоров на любое лицо, в том числе на лицо, не являющееся членом Совета директоров Общества. Функции Секретаря Совета директоров могут быть возложены на Корпоративного секретаря Общества.

6.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать лицо, осуществляющее функции Секретаря Совета директоров Общества.

6.4. Секретарь Совета директоров Общества:

- (1) извещает членов Совета директоров и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях Совета директоров;
- (2) направляет членам Совета директоров материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- (3) ведет учет и доводит до сведения участвующих в заседании членов Совета директоров информацию о поступивших от отсутствующих членов Совета директоров письменно изложенных позициях по рассматриваемым вопросам;
- (4) ведет протоколы заседаний Совета директоров;
- (5) поддерживает архив документов Совета директоров;
- (6) предоставляет членам Совета директоров, акционерам, должностным лицам Общества по их требованию возможность ознакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, подготавливает копии протоколов, а также выписки из протоколов заседаний Совета директоров;
- (7) при проведении заочного голосования Совета директоров обеспечивает сбор письменных мнений членов Совета директоров, а также подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- (8) ведет базу данных контрольных поручений Совета директоров;
- (9) оказывает содействие Председателю Совета директоров в проведении заседаний Совета директоров.

6.5. В рамках выполнения своих обязанностей Секретарь Совета директоров вправе:

- (1) запрашивать и получать у должностных лиц Общества, руководителей его структурных подразделений информацию, документы и разъяснения, необходимые для выполнения возложенных на него задач;
- (2) запрашивать и получать информацию, необходимую для осуществления контроля за исполнением решений, принятых Советом директоров.

6.6. Секретарь Совета директоров обязан:

- (1) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- (2) строго соблюдать в своей деятельности нормы и требования законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества;
- (3) обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей доступной ему в процессе исполнения своих обязанностей;

(4) своевременно знакомиться с содержанием внутренних нормативных документов Общества и соблюдать требования этих документов;

(5) исполнять поручения Председателя Совета директоров.

6.7. Секретарь Совета директоров несет ответственность перед Обществом за причиненный ему прямой действительный ущерб, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

6.8. Секретарь Совета директоров несет ответственность за разглашение любых сведений, составляющих, согласно действующим в Обществе внутренним документам, коммерческую тайну.

7. Организация работы Совета директоров Общества.

7.1. Заседания Совета директоров проводятся в любое время по инициативе лиц, указанных в п. 8.1. настоящего Положения, в случае возникновения необходимости рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества.

7.2. Председатель Совета директоров принимает решение о дате, месте, времени и форме проведения заседания Совета директоров, а также определяет повестку дня заседания Совета директоров.

7.3. Внесение изменений в утвержденную повестку дня после направления уведомлений о созыве заседания членам Совета директоров может осуществляться по решению Председателя Совета директоров Общества.

7.4. По предложению отдельных членов Совета директоров в повестку дня текущего заседания Совета директоров могут вноситься дополнительные вопросы непосредственно на заседании, если на заседании присутствуют все члены Совета директоров.

7.5. Предоставление материалов к заседанию Совета директоров Общества осуществляется лицами, ответственными за подготовку вопросов. Материалы предоставляются в виде презентаций с проектом решения Совета директоров или пояснительных записок с проектом решения Совета директоров, а также в виде дополнительных материалов в качестве приложений.

7.6. Материалы к заседанию Совета директоров представляются Секретарю Совета директоров лицами, ответственными за подготовку вопросов, в электронном виде не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до заседания Совета директоров. Материалы к заседанию Совета директоров предоставляются Секретарю Совета директоров лицами, направившими требование о созыве заседания Совета директоров, вместе с указанным требованием в соответствии с п. 8.3 настоящего Положения.

8. Созыв заседаний Совета директоров Общества.

8.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, исполнительных органов Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2. Требование о проведении заседания Совета директоров Общества направляется лицами, указанными в п. 8.1. настоящего Положения, через Секретаря Совета директоров на имя Председателя Совета директоров и должно содержать:

- (1) сведения о лице (органе), предъявившем требование;
- (2) формулировку вопросов повестки дня заседания и проекты решений по ним;
- (3) обоснование необходимости рассмотрения указанных вопросов;
- (4) сопроводительные материалы.

8.3. Требование должно быть подписано инициатором проведения заседания Совета директоров.

8.4. Лицо, направившее требование о созыве заседания Совета директоров Общества, может предложить дату проведения заседания Совета директоров. Требование о проведении заседания Совета директоров Общества должно быть направлено Секретарю Совета директоров не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предложенной даты проведения заседания.

8.5. Председатель Совета директоров Общества вправе потребовать у лица (органа), направившего требование о проведении заседания Совета директоров Общества, предоставления дополнительных материалов и информации для рассмотрения на заседании Совета директоров

Общества. Требование о предоставлении дополнительных материалов и информации направляется указанным лицам Секретарем Совета директоров Общества.

8.6. Не позднее рабочего дня, следующего за днем предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений:

(1) о созыве заседания Совета директоров Общества или о включении вопроса в повестку дня очередного заседания, если законодательством не установлен иной срок для принятия решения по внесенному вопросу;

(2) об отказе в созыве заседания Совета директоров Общества (включении вопроса в повестку дня очередного заседания).

Принятое решение доводится до сведения членов Совета директоров и лица, предъявившего требование о проведении заседания Совета директоров Общества.

8.7. Председатель Совета директоров Общества вправе отказать в созыве заседания Совета директоров в следующих случаях:

(1) вопрос внесен неуполномоченным лицом;

(2) вопрос не относится к компетенции Совета директоров Общества;

(3) требование о созыве заседания Совета директоров не содержит информацию, указанную в п. 8.2. настоящего Положения.

8.8. Секретарь Совета директоров направляет каждому члену Совета директоров Общества уведомление о проведении заседания Совета директоров. Уведомление направляется посредством электронной почты не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения заседания Совета директоров.

8.9. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества должно включать:

(1) дату, место и время заседания (в случае проведения заседания в очной форме);

(2) срок направления письменных мнений по вопросам повестки дня, а также адрес, в том числе адрес электронной почты, по которому они должны быть направлены (в случае принятия решения путем заочного голосования);

(3) вопросы повестки дня заседания.

8.10. К уведомлению прилагаются:

(1) проекты решений Совета директоров Общества по вопросам повестки дня;

(2) документы и иные информационные материалы при их наличии.

8.12. Первое заседание Совета директоров проводится не позднее одной недели после проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором был избран Совет директоров. На первом заседании Совета директоров рассматриваются следующие вопросы: об избрании Председателя Совета директоров, о назначении Секретаря Совета директоров, о формировании Комитетов Совета директоров.

9. Проведение заседаний Совета директоров.

9.1. Председатель Совета директоров организует проведение заседаний Совета директоров Общества в соответствии с повесткой дня.

По решению Председателя Совета директоров заседания могут проводиться как в очной, так и в заочной форме.

9.2. Очное заседание Совета директоров Общества является правомочным при присутствии на нем не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, если иное не предусмотрено действующим законодательством или Уставом Общества. При отсутствии кворума Председатель Совета директоров устанавливает новую дату проведения заседания Совета директоров.

9.3. На очное заседание Совета директоров Общества могут быть приглашены Генеральный директор Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, лица, осуществляющие подготовку информации и материалов по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники Общества и его подконтрольных организаций, а также иные лица. Список приглашенных лиц утверждается Председателем Совета директоров и заносится в протокол заседания Совета директоров.

9.4. При необходимости Совет директоров может объявить перерыв в своем заседании не более чем на 3 (три) календарных дня. В течение указанного срока заседание должно быть продолжено с той же повесткой дня.

9.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

9.6. Голосование на очном заседании Совета директоров осуществляется поднятием рук. Подсчет голосов и подведение итогов голосования осуществляется Председателем Совета директоров, или лицом, председательствующим на заседании Совета директоров Общества.

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

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

9.9. В случае равенства голосов членов Совета директоров право решающего голоса имеет Председатель Совета директоров Общества.

9.10. При определении наличия кворума и результатов голосования при проведении очного заседания Совета директоров Общества учитываются письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров Общества, при условии, что такие письменные мнения поступили до даты проведения заседания Совета директоров, а также если член Совета директоров однозначно определил свою позицию по предложенному вопросу повестки дня: «за», «против» или «воздержался».

Письменное мнение, содержащее оговорки и поправки к предложенному проекту решения, не учитывается при определении кворума и результатов голосования.

Письменное мнение учитывается при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно.

9.11. 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.

9.12. По итогам очного заседания Совета директоров Общества составляется протокол в соответствии с разделом 11 настоящего Положения.

9.13. Решение Совета директоров вступает в силу с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

10. Порядок заочного голосования.

10.1. Совет директоров вправе принимать решение по вопросам повестки дня путем проведения заочного голосования (заочное заседание Совета директоров). Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров Общества.

10.2. Для проведения заочного голосования каждому члену Совета директоров посредством электронной почты направляется уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня в соответствии с п. 8.9 - 8.11 настоящего Положения. Уведомления направляются не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания срока приема письменных мнений членов Совета директоров по вопросам повестки дня.

10.3. Голосование на заочном заседании Совета директоров Общества осуществляется посредством направления членами Совета директоров Секретарю Совета директоров письменных мнений по вопросам повестки дня. Письменные мнения могут быть представлены на бумажном носителе или посредством направления электронного письма с использованием корпоративной электронной почты в срок, указанный в уведомлении о заочном голосовании.

10.4. Принятие решения заочным голосованием является правомочным в случае, когда к дате завершения приема письменных мнений членов Совета директоров поступили письменные мнения не менее чем от половины членов Совета директоров Общества, если законодательством или Уставом Общества не предусмотрен больший кворум.

10.5. Письменные мнения членов Совета директоров, полученные по истечении срока, указанного в уведомлении, не учитываются при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

10.6. Член Совета директоров вправе направить письменное обоснование, отражающее его позицию по вопросу, поставленному на голосование, и причины принятых решений.

10.7. По итогам заочного голосования составляется протокол в соответствии с разделом 11 настоящего Положения.

11. Протокол заседания Совета директоров.

11.1. На очном заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол очного заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 календарных дней после его проведения.

11.2. В протоколе очного заседания Совета директоров указывается:

- (1) место и время его проведения;
- (2) лица, присутствующие на заседании;
- (3) повестка дня заседания;
- (4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с указанием результатов голосования каждого члена Совета директоров;
- (5) принятые решения.

11.3. Протокол очного заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также всеми членами Совета директоров, голосовавшими по вопросам повестки дня и/или принявшими участие в очном заседании.

11.4. При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием в протоколе указываются:

- (1) дата составления протокола;
- (2) члены Совета директоров, направившие письменные мнения по вопросам повестки дня;
- (3) повестка дня;
- (4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с указанием результатов голосования каждого члена Совета директоров;
- (5) принятые решения.

11.5. Протокол заочного голосования Совета директоров оформляется не позднее 3 календарных дней с даты, установленной для направления письменных мнений по вопросам повестки дня. Протокол подписывается Председателем Совета директоров или в случае его отсутствия членом Совета директоров, избранным председательствующим при проведении заочного голосования, а также всеми членами Совета директоров Общества, принявшими участие в заочном голосовании.

11.6. Протоколы заседаний Совета директоров Общества хранятся в Обществе в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

11.7. Выписки из протокола заседания Совета директоров Общества оформляются и выдаются Секретарем Совета директоров в течение 2 календарных дней с момента направления требования о предоставлении выписки. В выписке указываются:

- (1) дата и номер протокола;
- (2) список членов Совета директоров, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня Совета директоров;
- (3) вопрос повестки дня, по которому требуется выписка;
- (4) принятые по указанному вопросу повестки дня решения;
- (5) результаты голосования по данному вопросу.

Выписка подписывается Генеральным директором Общества с обязательным указанием «Выписка верна».

12. Раскрытие информации о деятельности Совета директоров.

12.1. Протоколы заседаний Совета директоров Общества должны быть доступны для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества любому акционеру в течение 7 календарных дней со дня предъявления в Совет директоров Общества соответствующего письменного требования.

12.2. Информация о проведении заседаний Совета директоров Общества подлежит раскрытию в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Все решения, принятые Советом директоров Общества, являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию за исключением решений, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

13. Комитеты и комиссии Совета директоров.

13.1. Совет директоров Общества в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений создает временные и постоянные комитеты и комиссии. Перечень создаваемых комитетов Совета директоров определяется Советом директоров.

13.2. Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, по направлениям их деятельности и подготовка рекомендаций для Совета директоров. Вопросы, отнесенные к компетенции соответствующего Комитета, должны быть проработаны таким Комитетом до их рассмотрения на Совете директоров Общества.

13.3. Комитеты Совета директоров формируются и действуют в соответствии с положениями о комитетах, утверждаемыми Советом директоров, и в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями его органов управления.

13.4. Решения Комитетов носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества. Комитет Совета директоров не является органом управления Общества.

13.5. Комиссии Совета директоров формируются для изучения отдельных направлений деятельности и проектов Общества.

14. Заключительные положения.

14.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров Общества.

14.2. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.