

УТВЕРЖДЕНО
РЕШЕНИЕМ
единственного акционера,
владеющего 100 процентами голосующих акций
Открытого акционерного общества «Ангстрем-Т»,
от «30» июня 2008 года

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ОАО «Ангстрем-Т»

(редакция №2)

Москва
Июнь 2008

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Статья 1.1. Положение о совете директоров	3
Статья 1.2. Термины и определения	3
Статья 1.3. Совет директоров	3
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	3
Статья 2.1. Цели и принципы деятельности совета директоров	3
Статья 2.2. Задачи деятельности совета директоров	3
Статья 2.3. Права члена совета директоров	3
Статья 2.4. Обязанности члена совета директоров	4
Статья 2.5. Порядок осуществления прав и обязанностей членов совета директоров	4
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА КАНДИДАТОВ, ИЗБРАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	4
Статья 3.1. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров на общем собрании акционеров	4
Статья 3.2. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам совета директоров	5
Статья 3.3. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров	6
Статья 3.4. Избрание и прекращение полномочий совета директоров	6
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	6
Статья 4.1. Избрание председателя совета директоров	6
Статья 4.2. Функции председателя совета директоров	7
5. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	7
Статья 5.1. Избрание секретаря совета директоров	7
Статья 5.2. Обязанности секретаря совета директоров	7
6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ	8
Статья 6. 1. Размер и срок выплаты вознаграждения членам совета директоров	8
7. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	8
Статья 7.1. Созыв заседаний совета директоров	8
Статья 7.2. Место и время проведения заседания совета директоров	8
Статья 7.3. Оповещение членов совета директоров о созыве и проведении заседания совета директоров	8
Статья 7.4. Изменение места и времени проведения заседания совета директоров	8
Статья 7.5. Созыв заседания совета директоров в обязательном порядке	9
Статья 7.6. Заседание совета директоров	9
Статья 7.7. Учет письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании	9
Статья 7.8. Протоколы заседаний совета директоров	9
8. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	10
Статья 8.1. Решение совета директоров	10
Статья 8.2. Вступление в силу решения совета директоров	11
9. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ	11
10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА	12
Статья 10.1. Совмещение должности члена совета директоров с должностями в иных организациях	12
Статья 10.2. Независимый член совета директоров	12
Статья 10.3. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов совета директоров	12
11. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	12
Статья 11.1. Формирование комитетов совета директоров	12
Статья 11.2. Отчетность комитетов совета директоров	12

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1.1. Положение о совете директоров

Настоящее положение о совете директоров ОАО «Ангстрем-Т» (далее - Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ) и Уставом ОАО «Ангстрем-Т» определяет порядок созыва, проведения и принятия решений на заседаниях совета директоров ОАО «Ангстрем-Т» (далее – совет директоров), а также деятельности совета директоров.

Несоответствие части норм настоящего Положения действующему законодательству РФ не влечет за собой признание недействительным Положения в целом. В этом случае юридическую силу имеют все положения настоящего Положения не противоречащие действующему законодательству РФ.

Статья 1.2. Термины и определения

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. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

“должностные лица” — лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе;

“заочное голосование” — способ принятия решения, при котором производится опрос членов совета директоров без их совместного присутствия с использованием бюллетеней для голосования;

“конфиденциальность” — сохранение в тайне от третьих лиц информации об Обществе и его деятельности;

“лояльность” — отношение члена совета директоров к Обществу, при котором член совета директоров воздерживается от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц;

“незаинтересованный директор” — член совета директоров, не заинтересованный в совершении Обществом сделки;

“Общество” — Открытое акционерное общество «Ангстрем-Т», ОГРН 1057735022377 от 10.06.2005;

“работник” — лицо, состоящее с Обществом в трудовых отношениях.

Статья 1.3. Совет директоров

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 акционеров).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 2.1. Цели и принципы деятельности совета директоров

1. Целями деятельности совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

2. Для реализации целей деятельности совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

Статья 2.2. Задачи деятельности совета директоров

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

- организует исполнение решений общего собрания акционеров;
- определяет направления деятельности Общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- утверждает планы и бюджеты Общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- определяет условия выплаты дивидендов.

Статья 2.3. Права члена совета директоров

Член совета директоров имеет право:

- требовать от исполнительного органа Общества информацию (документы и материалы) в установленном статьей 2.5 порядке настоящего Положения;

- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена совета директоров, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров;
- знакомиться с протоколами заседаний совета директоров и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

Статья 2.4. Обязанности члена совета директоров

Член совета директоров обязан:

- действовать в пределах своих прав и полномочий в соответствии с целями и задачами совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной ответственностью в отношении дел Общества;
- действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- инициировать заседания совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях совета директоров;
- участвовать в принятии решений совета директоров путем голосования, заочного голосования, направления письменного мнения по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- доводить до сведения совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых советом директоров;
- выражать 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.

Статья 2.5. Порядок осуществления прав и обязанностей членов совета директоров

1. Член совета директоров для реализации своих прав и исключительно для исполнения обязанностей вправе получать информацию и знакомиться с документами в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
2. Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний совета директоров, по требованию члена совета директоров предоставляет ему копии этих документов в разумные сроки, но не позднее 7 дней со дня предъявления соответствующего требования.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА КАНДИДАТОВ, ИЗБРАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 3.1. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров на общем собрании акционеров

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный Уставом Общества.
2. Предложения от акционеров о выдвижении кандидатов в совет директоров, избираемый на годовом общем собрании, должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, а на внеочередном общем собрании с вопросом повестки дня об избрании совета директоров должны поступить в Общество не позднее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания, определенной решением совета директоров или инициаторами проведения внеочередного общего собрания в соответствии с п. 8 ст. 55 ФЗ.
3. Предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров вносятся в письменной форме, с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера). Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.
Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров должно быть подписано акционером (акционерами), внесшим соответствующее предложение.
Если в предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении только на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.
4. Если предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если

доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

5. Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров должно содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционерам, подписавшему предложение, и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, то предложенные кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования в совет директоров.

Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров, и общее число голосующих акций Общества определяются на дату внесения предложения в Общество.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, подписавшим предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату внесения предложения в Общество.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Общества, либо акционер лишится голосующих акций, предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров признается правомочным, и совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

Совет директоров сверяет указанные в предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров сведения о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, с соответствующими сведениями из реестра владельцев именных ценных бумаг.

6. Если в одном предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров указано число кандидатов большее, чем определенный в Уставе Общества количественный состав совета директоров, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу совета директоров, определенному в Уставе Общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров.

7. Предложение о выдвижении кандидатов в списки кандидатур по выборам в совет директоров на общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения:

- Ф.И.О. (наименование) акционера (акционеров), выдвигающего кандидатов, количество, категория (тип) принадлежащих ему (им) акций;
- наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
- Ф.И.О. каждого предлагаемого кандидата;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), дата и место рождения предлагаемого кандидата;
- полный почтовый адрес кандидата;
- реквизиты связи (телефоны, факс, e-mail).

К письменному предложению на каждого кандидата прикладываются:

- выписка из трудовой книжки о местах работы и занимаемых должностях за последние 3 года, выписка заверяется должностным лицом отдела кадров с последнего места работы кандидата;
- письменное согласие кандидата баллотироваться в члены совета директоров Общества.

8. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в совет директоров рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания совета директоров необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Общества, и удовлетворяло требованиям, указанным в пункте 7 настоящей статьи.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в совет директоров, он считается выдвинутым на одно место в совет директоров и вносится в список кандидатур для голосования только один раз.

Статья 3.2. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам совета директоров

1. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров или об отказе во включении не позднее пяти дней после определенного Уставом Общества и настоящим Положением окончания срока поступления в Общество предложений акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, определенные п. 1 и 2 ст. 53 ФЗ, выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 ФЗ количества голосующих акций;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 ФЗ и Устава Общества.

2. Мотивированное решение совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

Статья 3.3. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров

1. Совет директоров принимает меры к получению письменного согласия лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров, баллотироваться в совет директоров.

В случае если наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы Общества, представлено письменное согласие кандидата баллотироваться, то совет директоров не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в совет директоров.

2. Кандидат, выдвинутый для избрания в совет директоров, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Общество.

В бюллетень для голосования по выборам совета директоров не включаются те кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур для голосования, которые письменно отказались баллотироваться в совет директоров.

Статья 3.4. Избрание и прекращение полномочий совета директоров

1. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета директоров может не быть акционером Общества.

2. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов в соответствии с численностью совета директоров, определенной в соответствии с Уставом Общества.

3. Совет директоров избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

5. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров.

Такое решение может быть принято только в отношении всего состава совета директоров.

6. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров либо единоличный исполнительный орган Общества, и указав дату сложения с себя полномочий.

С момента поступления председателю совета директоров либо единоличному исполнительному органу Общества извещения члена совета директоров о сложении с себя полномочий или, если в извещении указана дата сложения с себя полномочий, с этой даты член совета директоров считается выбывшим из состава совета директоров.

7. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного в соответствии с Уставом Общества, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 ФЗ, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

8. Члены совета директоров не могут являться членами ревизионной комиссии Общества.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 4.1. Избрание председателя совета директоров

1. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

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

3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать, большинством голосов всех членов совета директоров, председателя совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Члены совета директоров вправе избрать, большинством голосов всех членов совета директоров, заместителя председателя совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

4. При избрании председателя совета директоров предыдущего состава в новый состав совета директоров он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания нового председателя совета директоров. Если председатель совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав совета директоров, обязанности председателя совета директоров до его избрания исполняет старейший по возрасту член совета директоров.

Статья 4.2. Функции председателя совета директоров

1. Председатель совета директоров планирует и организует работу совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

2. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

Лица, осуществляющие функции председателя совета директоров при его отсутствии, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя совета директоров.

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

5. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 5.1. Избрание секретаря совета директоров

1. Совет директоров вправе избрать секретаря совета директоров, в функции которого входит ведение и составление протокола заседания совета директоров, подведение итогов голосования по решениям проводимым опросным путем, а также решение иных организационно-технических вопросов, связанных с деятельностью совета директоров.

2. Секретарь совета директоров может быть избран советом директоров из числа членов совета директоров по их устным предложениям.

Секретарем совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся членом совета директоров. С этим лицом Общество заключает договор, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной конфиденциальной информации о деятельности Общества. Условия договора предварительно утверждаются советом директоров.

Секретарь совета директоров, не являющийся членом совета директоров, исполняет свои обязанности на условиях заключенного с ним договора.

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

4. Совет директоров вправе в любое время заменить секретаря совета директоров.

5. При избрании секретаря совета директоров предыдущего состава в новый состав совета директоров он продолжает выполнять свои обязанности секретаря до избрания нового секретаря совета директоров. Если секретарь совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав совета директоров, обязанности секретаря совета директоров до его избрания исполняет член совета директоров, осуществляющий полномочия председателя совета директоров.

Статья 5.2. Обязанности секретаря совета директоров

Секретарь совета директоров обязан:

- соблюдать сроки исполнения плана работы совета директоров;
- подготавливать информацию (материалы) к заседаниям по утвержденному перечню;
- организовывать проведение заседаний совета директоров;
- разрешать конфликтные ситуации при созыве и проведении заседаний совета директоров;
- вести и оформлять протоколы заседаний совета директоров;
- осуществлять контроль за реализацией решений совета директоров;
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации совета директоров;
- подготавливать и отправлять ответы на запросы и требования членов совета директоров и акционеров Общества;
- 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 голосованием);
- организовывать составление годового отчета Общества и его согласование с членами совета директоров;
- выполнять функции секретаря общего собрания акционеров Общества;

- организовывать составление отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества;
- хранить протоколы заседаний совета директоров;
- хранить решения совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);
- хранить бюллетени для голосования, направленные в совет директоров членами совета директоров по вопросам повестки дня заочного заседания совета директоров;
- хранить протоколы общих собраний акционеров Общества.

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

Статья 6.1. Размер и срок выплаты вознаграждения членам совета директоров

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 членов 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.

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

7. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 7.1. Созыв заседаний совета директоров

1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 ФЗ и Уставе Общества. В случае поступления требования о проведении заседания совета директоров от лиц, указанных в п. 1 ст. 68 ФЗ и Уставе Общества, председатель совета директоров вправе самостоятельно определить, проводить заседание по вопросу, содержащемуся в требовании или объединить этот вопрос с другими планируемыми вопросами.

2. При принятии решения о созыве заседания совета директоров председатель совета директоров должен определить:

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

Статья 7.2. Место и время проведения заседания совета директоров

Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени), за исключением форс-мажорных ситуаций, а также за пределами Российской Федерации.

Статья 7.3. Оповещение членов совета директоров о созыве и проведении заседания совета директоров

1. О созыве заседания совета директоров все члены совета директоров предварительно должны быть уведомлены не позднее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания совета директоров. Уведомление о проведении заседания направляется членам совета директоров в письменной форме или иным удобным способом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной, факсимильной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение).

2. В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) в письменной форме направляются членам совета директоров вместе с уведомлением о проведении заседания.

Статья 7.4. Изменение места и времени проведения заседания совета директоров

При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания совета директоров в месте и (или) время, о которых члены совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

Уведомление об указанных изменениях направляется членам совета директоров в письменной форме или иным удобным способом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телефонной,

электронной, факсимильной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение).

Статья 7.5. Созыв заседания совета директоров в обязательном порядке

Председатель совета директоров обязан созвать заседание совета директоров для решения следующих вопросов:

- а) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 ФЗ;
- б) предварительное утверждение годового отчета Общества согласно п. 4 ст. 88 ФЗ;
- в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 53 ФЗ, и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;
- г) избрание нового состава совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 ФЗ. Такое заседание может быть созвано любым членом совета директоров;
- д) рассмотрение требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Статья 7.6. Заседание совета директоров

1. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости.
2. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров.
3. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного в соответствии с Уставом Общества, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с ФЗ и Уставом Общества требуется единогласие или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, незаинтересованных в совершении Обществом сделки.
4. При принятии решений советом директоров члены совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.
5. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом.
6. В случае равенства голосов членов совета директоров при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.
7. Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается.

Статья 7.7. Учет письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании

1. Письменное мнение члена совета директоров должно быть представлено 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 заседания и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена совета директоров.
2. Письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании, оглашается председателем присутствующим на заседании 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.
3. Письменное мнение члена совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования по следующим вопросам:
 - принятие решения о созыве или отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
 - образование временного единоличного исполнительного органа Общества и принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
 - вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

Статья 7.8. Протоколы заседаний совета директоров

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

2. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее трёх дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

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

Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем совета директоров и заверяется печатью Общества.

В случае, если протокол заседания совета директоров состоит более чем из одного листа, то каждый лист нумеруется, документ сшивается, на обороте последнего листа на месте сшивки делается отметка «Пронумеровано, прошито и скреплено печатью ____ листа(ов)» и эта отметка заверяется печатью Общества.

3. Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров по месту его нахождения в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору Общества доступ для ознакомления к протоколам заседаний совета директоров.

4. Протоколы заседаний совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 7 дней со дня предъявления лицами, указанными в пункте 3 настоящей статьи, требования об ознакомлении с протоколами совета директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов совета директоров.

8. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 8.1. Решение совета директоров

1. Решение совета директоров принимается следующими способами:

- а) на заседании совета директоров;
- б) на заседании совета директоров, при проведении которого учитываются, для определения кворума и результатов голосования, письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов совета директоров;
- в) заочным голосованием.

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, добровольно сложившие с себя полномочия членов совета директоров и письменно уведомившие об этом Общество.

3. По следующим вопросам решения принимаются только на очном заседании совета директоров:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;
- созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
- предварительное утверждение годового отчета Общества;
- созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание председателя совета директоров;
- приостановление полномочий единоличного исполнительного органа Общества и назначение временного единоличного исполнительного органа, если Уставом Общества образование исполнительных органов не отнесено к компетенции совета директоров;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества;
- увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если Уставом Общества это отнесено к компетенции совета директоров.

4. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного в соответствии с Уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с ФЗ и Уставом Общества требуется единогласие или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, незаинтересованных в совершении Обществом сделки.

5. Решения на заседаниях совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании совета директоров, если ФЗ, Уставом Общества или настоящим Положением не установлено иное.

6. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов совета директоров, если ФЗ, Уставом Общества или настоящим Положением не установлено иное.

7. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- привлечение Обществом кредитов, займов и предоставление обеспечения по ним;
- предоставление Обществом займов третьим лицам и обеспечения по обязательствам третьих лиц;
- пролонгация сроков по привлеченным Обществом кредитам и займам (за исключением кредита Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»);
- совершение Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму свыше 1 млн евро или эквивалент этой суммы в рублях;
- отчуждение, возможность отчуждения или приобретение материальных активов длительного срока службы на сумму свыше 100 тыс. евро или эквивалент этой суммы в рублях;
- отчуждение, возможность отчуждения или приобретение акций, паев, долей в уставном капитале других коммерческих организаций, в том числе залог;
- отчуждение собственных или выпущенных акций, находящихся в распоряжении Общества.

Статья 8.2. Вступление в силу решения совета директоров

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

9. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

1. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

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

3. 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.

4. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной, факсимильной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

5. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для 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.

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

7. Решение совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с момента подведения итогов голосования, но не позднее чем на 3-й день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

8. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол.

9. Решения, принятые советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов совета директоров в срок не позднее 5 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА

Статья 10.1. Совмещение должности члена совета директоров с должностями в иных организациях

Член совета директоров не вправе принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с Обществом, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

Статья 10.2. Независимый член совета директоров

1. Независимым является член совета директоров, который:

- не являлся в течение последних 3 лет и не является должностным лицом (управляющим) или работником Общества, а также работником управляющей организации Общества;
- не является супругом (супругой), родителем, дочерью, сыном, братом, сестрой, усыновителем (усыновленным) должностных лиц Общества, должностных лиц управляющей организации Общества, а также родителем, братом, сестрой супругов должностных лиц Общества, должностных лиц управляющей организации Общества;
- не является аффилированным лицом Общества, за исключением аффилированности по признаку членства в совете директоров;
- не является стороной по обязательствам с Обществом либо с его аффилированными лицами, по которым они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 процентов и более совокупного годового дохода указанных лиц, не учитывая вознаграждения за участие в совете директоров;
- не является аффилированным лицом крупного контрагента Общества (такого контрагента, совокупный объем сделок Общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества).

2. Каждый из независимых членов совета директоров, отвечающих за выполнение конкретных функций совета директоров, должен обладать профессиональными знаниями в области, соответствующей выполняемой функции (отраслевая область деятельности Общества, антикризисное управление, корпоративное управление, финансовый анализ, аудит и другие).

Статья 10.3. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов совета директоров

В состав годовой отчетности Общества включается информация о сделках, совершенных Обществом с членом совета директоров, с его (ее) супругой (супругом), родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) их аффилированными лицами, а также если указанные лица участвовали в сделке с Обществом в качестве выгодоприобретателей, посредников или представителей в сделке либо владеют 20 и более процентами голосующих акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке с Обществом, или занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Информация о названных сделках должна включать сведения обо всех участниках сделки, времени совершения сделки, ее исполнении, цене и одобрении сделки советом директоров или общим собранием акционеров.

11. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 11.1. Формирование комитетов совета директоров

1. Для реализации своих функций совет директоров вправе создавать постоянно действующие комитеты.

2. Комитет не имеет права действовать от имени совета директоров.

3. Члены комитета избираются членами совета директоров. Председатель комитета избирается членами каждого комитета из их числа и утверждается на заседании совета директоров.

Статья 11.2. Отчетность комитетов совета директоров

1. Комитет обязан уведомлять совет директоров о своей деятельности посредством представления в совет директоров отчетов о реализации выполняемых данным комитетом задач.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 12
листов.

