

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон»  
Протокол от 17 июня 2005 г.

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон»**

*МОСКВА, 2005 г.*

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>	<b>3</b>
1 Термины и определения	3
2 Компетенция Совета директоров	3
<b>II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</b>	<b>6</b>
3 Цели и принципы деятельности Совета директоров	6
4 Задачи деятельности Совета директоров	6
5 Права члена Совета директоров	6
6 Обязанности члена Совета директоров	7
7 Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров	8
8 Состав Совета директоров	8
9 Порядок избрания и прекращения полномочий членов Совета директоров	9
<b>III. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</b>	<b>10</b>
10 Организация работы Совета директоров	10
11 Созыв заседаний Совета директоров	11
12 Порядок принятия решения	12
13 Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании	12
14 Протоколы заседаний Совета директоров	13
15 Заинтересованность членов Совета директоров	14
16 Ограничения на принятие решений членами Советом директоров	14
17 Ограничения в правах членов Совета директоров	15
18 Вознаграждение членам Совета директоров	15
19 Внесение изменений в Положение о Совете директоров	15

Настоящее Положение разработано на основе действующего законодательства Российской Федерации и Устава открытое акционерного общества «НИИ молекулярной электроники и завод Микрон» (далее - Общество). Положение определяет процедуру формирования, статус, состав, функции, полномочия Совета директоров, порядок его деятельности и взаимодействия с другими органами управления Общества.

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Основной целью Совета директоров является выработка и обеспечение реализации стратегической и общей экономической политики Общества с целью увеличения доходов, прибыльности, удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах и услугах Общества.

Совет директоров действует в пределах своей компетенции и руководствуется Уставом Общества, настоящим Положением и регламентом проведения заседаний.

Решения Общего собрания обязательны для исполнения Советом директоров Общества в пределах его компетенции.

Решения Совета директоров обязательны для исполнения исполнительными органами Общества.

### 1 Термины и определения

1.1. 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.

1.2. 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;

**“незаинтересованный директор”** — член Совета директоров, не заинтересованный в совершении обществом сделки;

**“исполнительный директор”** — член Совета директоров, являющийся должностным лицом общества;

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

### 2 Компетенция Совета директоров

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;

2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случая, предусмотренного п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

2.4. 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 положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

2.5. Предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

2.6. Предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

2.7. 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;

2.8. 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;

2.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;

2.10. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;

2.11. Размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;

2.12. Размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

2.13. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

2.14. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.15. Приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.16. Приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.17. Утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.18. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

2.19. Определение размера оплаты услуг аудитора;

2.20. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

2.21. Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

2.22. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

2.23. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов

Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

2.24. Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

2.25. Внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

2.26. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, в случае если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на дату принятия решения о совершении такой сделки;

2.27. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда:

- предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

2.28. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

2.29. Принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

2.30. Назначение и освобождение от должности единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа;

2.31. Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;

2.32. Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

2.33. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

2.34. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

## **II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **3 Цели и принципы деятельности Совета директоров**

3.1. 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.

3.2. 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.

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

### **4 Задачи деятельности Совета директоров**

4.1. 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;
- определяет критерии формирования управленческого персонала;
- разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала;
- обеспечивает раскрытие информации об обществе;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов общества;
- обеспечивает соблюдение обществом действующего законодательства;
- утверждает требования, предъявляемые к кандидатам в члены Совета директоров, а также ежегодно осуществляет оценку эффективности работы своих членов;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

### **5 Права члена Совета директоров**

5.1. Член Совета директоров имеет право:

- Знакомиться с внутренними документами Общества, запрашивать и получать у должностных лиц и работников общества любую информацию (документы и материалы) о деятельности Общества в установленном положении порядке;
- 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;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов общества и получать их копии;
- образовывать из своего состава с привлечением сторонних экспертов комитеты и комиссии для решения конкретных проблем;
- выдвигать кандидатов в состав Совета директоров, если акционерами не выдвинуты кандидаты или выдвинуто недостаточное количество;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

## **6 Обязанности члена Совета директоров**

### **6.1. Член Совета директоров обязан:**

- быть лояльным к обществу;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью 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 и принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, выносимых на заседания Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- 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;
- при принятии решений взвешенно оценивать риски и неблагоприятные последствия принимаемых решений;
- исполнять и обеспечивать исполнение решений, принятых Советом директоров;
- своевременно сообщать обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- информировать Совет директоров о своем намерении принять участие в капитале или в работе органов управления конкурирующих с Обществом компаний;
- информировать Совет директоров о своей заинтересованности в совершении Обществом сделки;
- предоставлять Обществу информацию о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для выполнения требований действующего законодательства РФ и достижения Обществом своих целей;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности общества по поручению Совета директоров;
- сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций общества;

Отформатировано

- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- 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;
- присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания;

6.2. 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.

## **7 Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров**

7.1. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.

7.2. 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.

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

7.4. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7.5. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7.6. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

## **8 Состав Совета директоров**

8.1. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров и не может быть менее семи членов.

8.2. В состав Совета директоров могут быть избраны только физические лица, как являющиеся так и не являющиеся акционерами Общества.

8.3. Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

8.4. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа избранных членов 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.

8.5. Общество в пределах своей компетенции принимает соответствующие меры по обеспечению необходимого числа независимых директоров в составе Совета директоров в соответствии с применимыми нормами корпоративного поведения.

## **9 Порядок избрания и прекращения полномочий членов Совета директоров**

9.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

9.2. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.3. В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего годового Общего собрания.

9.4. Полномочия Совета директоров прекращаются с открытием годового Общего собрания акционеров.

9.5. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

9.6. Выдвижение кандидатур в состав Совета директоров и выборы членов Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров.

9.7. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров может являться результатом его смерти или решения Общего собрания акционеров, причем Общее собрание вправе досрочно прекратить полномочия Совета директоров только в отношении всех его членов.

9.8. При избрании членов Совета директоров Общество предоставляет акционерам следующую информацию о кандидатах:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние 5 лет;
- должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, пав в Уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности.

9.9. Ответственность за сохранность документов заседаний Совета директоров и Общих собраний Общества несет Председатель Совета директоров.

### **III. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

#### **10 Организация работы Совета директоров**

10.1. Совет директоров избирает из своих членов Председателя Совета директоров простым большинством голосов.

10.2. Председатель Совета директоров:

- планирует и организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- определяет форму проведения заседаний;
- обеспечивает предоставление членам Совета директоров информации по вопросам повестки дня очередного заседания;
- 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;
- контролирует исполнение решений, принятых Советом директоров, Общим собранием акционеров;
- подписывает от имени Общества договор с Генеральным директором или управляющей компанией;
- председательствует на Общем собрании акционеров.

10.3. В случае равенства голосов при рассмотрении вопросов на заседании Совета директоров Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.

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

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

10.6. В целях предварительной подготовки и рассмотрения вопросов, выносимых на заседание Совета директоров, осуществления контроля исполнения принимаемых решений Совет директоров вправе создать Комитеты Совета директоров.

10.7. Перечень и персональный состав создаваемых Комитетов Совета директоров определяется Советом директоров.

10.8. К работе Комитетов могут привлекаться сотрудники Общества и независимые эксперты.

10.9. Комитеты Совета директоров осуществляют свою деятельность на основании Положений, утверждаемых Советом директоров.

10.10. По предложению Председателя Совет директоров назначает секретаря Совета директоров.

10.11. Деятельность членов Совета директоров осуществляется на постоянной основе и не ограничивается только участием в проведении заседаний. В период между заседаниями член Совета директоров:

- систематически знакомится с положением дел, информацией и документами о текущей деятельности Общества;
- исполняет поручения Совета директоров и его Председателя;
- обеспечивает соблюдение интересов Общества в контактах с третьими лицами;
- обобщает поступающую к нему информацию, которая может представлять существенное значение для Общества, доводит ее до Председателя Совета директоров, иных заинтересованных лиц.

10.12. Совет директоров осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и вынесения решений. По решению Председателя Совета директоров заседания могут проводиться как в очной, так и в заочной форме.

10.13. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее чем пятью процентами голосующих акций Общества.

10.14. При проведении заседания Совета директоров по инициативе одного из членов Совета директоров, ревизионной комиссии, Правления или акционеров Общества, а также при включении в повестку дня вопроса по инициативе указанных лиц, инициатор представляет Председателю Совета директоров письменное требование, содержащее:

- указание на инициатора проведения заседания или внесения вопроса в повестку дня планового заседания;
- формулировку вопроса и проекта решения по нему;
- обоснование необходимости рассмотрения указанного вопроса;
- сопроводительные материалы.

10.15. Внеплановое заседание собирается в течение 15 дней со дня поступления требования о его проведении.

10.16. Председатель Совета директоров вправе отказать в проведении внепланового заседания или во включении предложенного вопроса в повестку дня очередного заседания в случаях, если:

- требование о проведении заседания или включении вопроса в повестку дня предъявило неуполномоченное лицо;
- поставленный вопрос не относится к компетенции совета директоров;
- требование о включении дополнительного вопроса в повестку дня планового заседания поступило после рассылки членам Совета директоров повестки дня и материалов к предстоящему заседанию.

10.17. Порядок подготовки и проведения заседаний, подведения итогов и оформления принятых решений определяется Регламентом проведения заседаний Совета директоров, принимаемым Советом директоров.

### **11 Созыв заседаний Совета директоров**

11.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставе общества.

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

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

11.3. 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. Такое заседание должно состояться не позднее 3 дней с даты несостоявшегося заседания.

11.4. Об изменении места и(или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены председателем Совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета

директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

## **12 Порядок принятия решения**

12.1. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

12.2. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Члены Совета директоров не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

12.3. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного общим собранием акционеров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

12.4. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующих членов Совета директоров, которое подлежит приобщению к протоколу.

12.5. В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки в пределах полномочий Совета директоров не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о совершении крупной сделки выносится на решение Общего собрания акционеров.

12.6. При отсутствии кворума незаинтересованных членов Совета директоров, необходимого для принятия решения по сделке с заинтересованностью в пределах полномочий Совета директоров, вопрос об одобрении сделки с заинтересованностью выносится на общее собрание акционеров.

12.7. Решение Совета директоров вступает в силу с момента подписания протокола заседания Совета директоров. Протокол должен быть подписан не позднее 3-х рабочих дней с даты проведения заседания Совета директоров.

## **13 Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании**

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

13.2 Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

13.3 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.

13.4 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.

13.5 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.

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

- утверждение приоритетных направлений и бюджетов общества;
- принятие решения о созыве или отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание председателя Совета директоров;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества;
- принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

#### **14 Протоколы заседаний Совета директоров**

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

14.2. 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;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

14.3. В случае учета (при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня) письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

14.4. 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, аудитору общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

14.5. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества в течение 7 дней со дня предъявления 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.

## **15 Заинтересованность членов Совета директоров**

15.1. Члены Совета директоров признаются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, полнородные или неполнородные братья, сестры, усыновители и усыновленные, а также все их аффилированные лица:

- являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
- владеют 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки, выгодоприобретателем или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки, выгодоприобретателем или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

Заинтересованные члены Совета директоров обязаны довести до сведения Совета директоров информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

15.2. Член Совета директоров Общества признается независимым директором, если он:

- не является и не являлся в течение последних трех лет Генеральным директором, членом Правления или должностным лицом Общества (а также супругами, родителями, братьями и сестрами, детьми таких лиц);
- не является аффилированным лицом Общества (за исключением членства в Совете директоров) и его аффилированных лиц;
- не является руководителем дочернего, зависимого общества;
- не является управляющим или должностным лицом управляющей компании Общества, ее дочернего или зависимого общества;
- не является должностным лицом иного общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не является стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов его совокупного годового дохода, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;
- не является представителем государства.

Независимый член Совета директоров по истечении 5-летнего срока исполнения обязанностей члена совета директоров не может рассматриваться как независимый.

## **16 Ограничения на принятие решений членами Советом директоров**

16.1. Совет директоров не вправе:

- принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества;
- принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям: до полной оплаты всего уставного капитала Общества; до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76

Федерального закона "Об акционерных обществах";

- вносить изменения в формулировки вопросов предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров и формулировки решений по таким вопросам;
- изменять форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, в случае, если требование содержит указание на форму его проведения;
- устанавливать величину денежной оценки имущества, при оплате акций Общества неденежными средствами выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком;
- устанавливать цену выкупа акций Общества ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком;
- принимать любые решения, за исключением созыва внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров, в случае истечения сроков полномочий Совета директоров или в случае, когда количество членов Совета директоров становится менее 4 человек.

#### **17 Ограничения в правах членов Совета директоров**

17.1. Член Совета директоров не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Общества.

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

17.3. Акции Общества, принадлежащие вновь избранным членам Совета директоров Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.

#### **18 Вознаграждение членам Совета директоров**

18.1. Размер и порядок выплаты членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций определяется решением Общего собрания акционеров.

?

#### **19 Внесение изменений в Положение о Совете директоров**

19.1. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания акционеров.

19.2. В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями действующего законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства РФ.