

Приложение № 1
к распоряжению
Федерального агентства по
управлению государственным
имуществом
от 26.04. 2011 года № 517-р

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КОРПОРАЦИЯ «МОСКОВКИЙ ИНСТИТУТ ТЕПЛОТЕХНИКИ»
(ОАО «Корпорация «МИТ»)

г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
Статья 1. Положение о Совете директоров.....	4
Статья 2. Совет директоров.....	4
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	4
Статья 3. Цели и принципы деятельности Совета директоров.....	4
Статья 4. Задачи деятельности Совета директоров.....	4
Статья 5. Компетенции Совета директоров.....	4
Статья 6. Права члена Совета директоров.....	6
Статья 7. Обязанности члена Совета директоров.....	6
Статья 8. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров.....	7
Статья 9. Обязанности Генерального директора Общества по выполнению требований членов Совета директоров.....	7
3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	7
Статья 10. Избрание председателя Совета директоров.....	7
Статья 11. Функции председателя Совета директоров.....	8
4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	8
Статья 12. Избрание Секретаря Совета директоров.....	8
Статья 13. Обязанности Секретаря Совета директоров.....	8
Статья 14. Вознаграждение и компенсации Секретарю Совета директоров.....	9
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ.....	9
Статья 15. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Совета директоров...	9
6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	10
Статья 16. Созыв заседаний Совета директоров.....	10
Статья 17. Место и время проведения заседания Совета директоров.....	10
Статья 18. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров.....	10
Статья 19. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров.....	11
Статья 20. Требование о созыве заседания Совета директоров.....	11
Статья 21. Отказ в созыве заседания Совета директоров.....	11
Статья 22. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке.....	12
Статья 23. Заседание Совета директоров.....	12
Статья 24. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании	12
Статья 25. Протоколы заседаний Совета директоров.....	13
7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	14
Статья 26. Решение Совета директоров.....	14

8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ.....	14
Статья 27. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием.....	14
Статья 28. Бюллетень для голосования.....	15
9. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	15
Статья 36. Формирование комитетов Совета директоров.....	15
Статья 37. Обеспечение деятельности комитетов Совета директоров.....	15
Статья 38. Отчетность комитетов Совета директоров.....	16

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение о Совете директоров

Настоящее положение о Совете директоров разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества и определяет полномочия, порядок образования и осуществления деятельности Совета директоров Общества.

Статья 2. 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 и Генерального директора Общества.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 3. Цели и принципы деятельности Совета директоров

1. Целями деятельности Совета директоров являются развитие научно-производственного потенциала оборонно-промышленного комплекса, концентрация интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для реализации перспективных программ создания высокоэффективных ракетных комплексов стратегического назначения с твердотопливными ракетами и обеспечения ими Вооруженных Сил Российской Федерации, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительным органом, гарантирование 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;
- 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. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями, распоряжениями и другими правовыми актами Правительства Российской Федерации, решениями Общего собрания акционеров, Уставом Общества и настоящим Положением.

Статья 4. Задачи деятельности Совета директоров

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

- организует исполнение решений общего собрания акционеров;
- определяет основные направления деятельности Общества;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- дает рекомендации по размеру и порядку выплаты дивидендов;
- осуществляет надзор за деятельностью Генерального директора Общества;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства;

Статья 5. Компетенции Совета директоров

В соответствии с Уставом Общества к компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
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;
5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
6. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
7. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
8. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
9. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
10. создание филиалов и открытие представительств Общества;
11. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
12. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
13. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
14. размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бумаг конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
15. определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ в части ликвидации или реорганизации дочерних и зависимых обществ;
16. принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций акционерных обществ;
17. одобрение сделок, связанных с отчуждением, передачей в аренду, пользование, залог, а также иными видами распоряжения недвижимым имуществом Общества, за исключением сделок, одобряемых общим собранием акционеров;
18. определение условий трудового договора с Генеральным директором Общества;
19. утверждение по представлению Генерального директора Общества организационной структуры Общества и внесение в нее изменений;
20. согласование по представлению Генерального директора Общества:
 - кандидатур для избрания единоличного исполнительного органа, членов Совета директоров и ревизионных комиссий дочерних и зависимых обществ;

- предложений по увеличению уставных капиталов и внесению изменений в уставы дочерних и зависимых обществ;

21. иные вопросы, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета Директоров Общества

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Статья 6. Права члена Совета директоров

Член Совета директоров имеет право:

- требовать от Генерального директора и работников Общества любую информацию (документы и материалы) о деятельности общества в установленном настоящим Положением 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 получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня;
- вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;
- в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
- требовать созыва заседания Совета директоров.

Статья 7. Обязанности члена Совета директоров

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 на заседаниях 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), а также доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- 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;

- 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;
- 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 прибыли 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.

Статья 8. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров

1. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.
2. Члену Совета директоров для осуществления его прав Обществом выдается документ, удостоверяющий должностное положение члена Совета директоров. Форма и текст данного документа утверждаются Советом директоров.
3. Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний Совета директоров, обязано незамедлительно по требованию члена Совета директоров предоставлять ему удостоверенные копии этих документов.

Статья 9. Обязанности Генерального директора Общества по выполнению требований членов Совета директоров

1. Генеральный директор Общества обязан по требованию члена Совета директоров предоставить ему любую информацию о деятельности Общества, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров информацию Генеральный директор Общества обязан немедленно дать мотивированный отказ и письменно представить его члену Совета директоров.
3. Отказ Генерального директора Общества от предоставления информации доводится Совету директоров его членом и указывается в разделе "Корпоративные действия" годового отчета Общества.
4. Генеральный директор Общества обязан по требованию члена Совета директоров обеспечить ему доступ к информации о деятельности Общества.
5. Договор, заключаемый Обществом с Генеральным директором Общества, должен содержать условие об ответственности за непредоставление члену Совета директоров информации.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 10. Избрание председателя Совета директоров

1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа.
2. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть Председателем Совета директоров.
3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров.

4. Члены Совета директоров вправе избрать заместителя председателя Совета директоров, который осуществляет функции председателя Совета директоров на время его отсутствия.

5. 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 11. Функции председателя Совета директоров

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

2. В случае отсутствия председателя Совета директоров и его заместителя его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Лица, осуществляющие функции председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя Совета директоров.

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

4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 12. Избрание Секретаря Совета директоров

1. Секретарь Совета директоров может быть избран из числа членов Совета директоров.

Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров с учетом требований, предъявляемых к кандидатуре Секретаря общества. С этим лицом Общество заключает договор, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной информации о деятельности Общества и Совета директоров. Условия договора предварительно утверждаются Советом директоров.

2. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Секретарем Совета директоров.

3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.

4. По предложению Генерального директора Общества Совет директоров утверждает кандидатуру Секретаря Совета директоров Общества.

5. При избрании Секретаря Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять 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. Секретарь Совета директоров, не являющийся членом Совета директоров, исполняет обязанности до назначения нового Секретаря или продления договора.

Статья 13. Обязанности Секретаря Совета директоров

1. Секретарь Совета директоров обязан:

- обеспечивать подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних документов общества;

- уведомлять всех членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров, а в случае необходимости обеспечивать направление (вручение) им бюллетеней для голосования, собирать заполненные бюллетени, письменные мнения членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, и передавать их председателю Совета директоров;

- обеспечивать надлежащее соблюдение процедуры проведения заседания Совета директоров;

- вести протокол заседания Совета директоров;

- оказывать содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;

- предоставлять членам Совета директоров разъяснения требований законодательства, устава и иных внутренних документов общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, раскрытия (предоставления) информации об Обществе;

- разъяснять вновь избранным членам Совета директоров действующие в Обществе правила деятельности Совета директоров и иных органов Общества, организационную структуру Общества, информировать о должностных лицах Общества, знакомить с внутренними документами Общества, предоставлять иную информацию, имеющую значение для надлежащего исполнения членами Совета директоров своих обязанностей;

2. Для обеспечения деятельности Секретаря Совета директоров бюджетом (сметой расходов) Общества должно быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом Советом директоров.

Статья 14. Вознаграждение и компенсации Секретарю Совета директоров

1. Секретарь Совета директоров, являющийся членом Совета директоров, за осуществление своих функций ежемесячно получает вознаграждение в период исполнения им своих обязанностей независимо от решений общего собрания.

Секретарю Совета директоров, являющемуся членом Совета директоров, компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций Секретаря Совета директоров.

Размеры вознаграждений и компенсаций Секретарю Совета директоров, являющемуся членом Совета директоров, устанавливаются решением Совета директоров.

2. Секретарь Совета директоров, не являющийся членом Совета директоров, за осуществление своих функций получает вознаграждение и компенсации в соответствии с заключенным им с Обществом договором.

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

Статья 15. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Совета директоров

1. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в 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.

Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год.

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

3. 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.

6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 16. Созыв заседаний Совета директоров

1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

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.

3. Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 16 настоящего Положения, должно быть проведено в течение 14 дней с даты предъявления требования.

Статья 17. Место и время проведения заседания Совета директоров

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

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

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

Статья 18. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров

1. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 7 дней до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- место и время проведения заседания.

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется по требованию члена Совета директоров до проведения заседания Совета директоров в форме и сроки, определенные Советом директоров. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании.

Статья 19. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров

1. 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.

2. 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.

3. Заседание Совета директоров, не состоявшееся в течение 3 дней, не может быть вновь перенесено.

Статья 20. Требование о созыве заседания Совета директоров

1. Требование о созыве заседания Совета директоров подается председателю Совета директоров в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Такое требование направляется инициатором не позднее, чем за четырнадцать рабочих дней до предполагаемой даты внеочередного заседания Совета директоров.

2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

В случае предъявления требования акционером Общества, использующим свое право, предусмотренное Уставом Общества, требовать созыва заседания Совета директоров, требование должно быть подписано акционером или представителем инициатора созыва заседания. В случае направления требования представителем к требованию должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Датой предъявления требования считается дата получения его председателем Совета директоров.

Статья 21. Отказ в созыве заседания Совета директоров

1. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует порядку, установленному Уставом, настоящим Положением или иным внутренним документом Общества;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренного федеральным законом и Уставом Общества.

2. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 дней с даты предъявления требования.

3. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.

4. В случае если в течение семи рабочих дней председателем Совета директоров не принято решения о созыве внеочередного заседания Совета директоров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное заседание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

Статья 22. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке

1. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

а) созыв годового общего собрания акционеров;
б) предварительное утверждение годового отчета Общества;
в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества, 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, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего установленный Уставом кворум.

Если председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано его заместителем.

2. Если ни председатель Совета директоров, ни его заместитель не созывают заседание Совета директоров для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

Статья 23. Заседание Совета директоров

1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

2. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

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

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

Статья 24. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

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

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

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и

результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

2. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

3. 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.

Статья 25. 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 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 Общества подписывается Секретарем Совета директоров и председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

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

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.

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.

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 26. Решение Совета директоров

1. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

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

2. Представители интересов Российской Федерации в Совете директоров Общества осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в соответствии с установленным порядком.

3. В случаях когда в соответствии с Уставом Общества решение принимается квалифицированным большинством или единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, полномочия которых досрочно прекращены по решению общего собрания акционеров;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров и письменно уведомившие об этом Общество;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

Статья 27. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием

1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим главой.

Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и бюджетов Общества;
- созыв годового общего собрания акционеров;
- предварительное утверждение годового отчета Общества;
- созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание председателя Совета директоров;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

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.

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

Статья 28. Бюллетень для голосования

1. 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.

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

3. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Совета директоров.

Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

9. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 29. Формирование комитетов Совета директоров

1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов в рамках своей компетенции Совет директоров вправе создавать постоянно действующие комитеты. Основными комитетами Совета директоров являются комитеты по: стратегическому планированию, аудиту, кадрам и вознаграждениям, урегулированию корпоративных конфликтов.

В случае необходимости по решению Совета директоров могут быть сформированы и другие временные и 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 30. Обеспечение деятельности комитетов Совета директоров

1. О каждом создаваемом комитете Совет директоров утверждает положение, в котором определяются цели и задачи деятельности комитета, его функции, права и обязанности членов комитета, порядок формирования комитета, требования к принятию решений и правила отчетности комитета перед Советом директоров.

2. Генеральный директор Общества обязан обеспечить доступ членов комитетов Совета директоров к информации (документам, материалам) Общества.

3. Для обеспечения деятельности комитетов Совета директоров сметой (бюджетом) Общества предусматривается финансирование деятельности каждого создаваемого (созданного) комитета.

4. В случае необходимости к работе комитетов могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Статья 31. Отчетность комитетов Совета директоров

1. Комитет обязан уведомлять Совет директоров о своей деятельности посредством представления в Совет директоров отчетов о деятельности комитета по форме, утвержденной Советом директоров, не реже одного раза в месяц.

2. Комитет представляет Совету директоров ежегодный отчет о реализации выполняемых данным комитетом задач. Ежегодный отчет комитета Совета директоров подлежит включению в состав годовой отчетности Общества, утверждаемой годовым общим собранием акционеров.