

УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Новосибирский завод «Экран»
«18» января 2011 г.
Протокол № б/н от «21» января 2011г.

**Положение
о Совете директоров
Открытого акционерного общества
«Новосибирский завод «Экран»**

г. Новосибирск – 2011 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
Статья 1. Положение о Совете директоров	4
Статья 2. Термины и определения	4
Статья 3. Цели и принципы деятельности Совета директоров	4
Статья 4. Задачи деятельности Совета директоров	5
Статья 5. Компетенция Совета директоров	5
2. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	9
Статья 6. Права члена Совета директоров	9
Статья 7. Обязанности члена Совета директоров	9
Статья 8. Порядок осуществления прав и обязанностей члена совета директоров	10
Статья 9. Обязанности должностных лиц общества по выполнению требований членов совета директоров	10
3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	10
Статья 10. Избрание председателя Совета директоров	10
Статья 11. Функции председателя Совета директоров	11
4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	11
Статья 12. Назначение секретаря Совета директоров	11
Статья 13. Обязанности секретаря Совета директоров	11
Статья 14. Вознаграждение секретаря совета директоров	12
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ	12
Статья 15. Размер и срок выплаты вознаграждения членам совета директоров	12
6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	12
Статья 16. Созыв заседаний совета директоров	12
Статья 17. Место и время проведения заседания совета директоров	13
Статья 18. Оповещение членов совета директоров о созыве и проведении заседания совета директоров	13
Статья 19. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров	13
Статья 20. Требование о созыве заседания Совета директоров	14
Статья 21. Отказ в созыве заседания Совета директоров	14
Статья 22. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке	14
Статья 23. Заседание Совета директоров	14
Статья 24. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании ...	15
Статья 25. Протоколы заседаний Совета директоров	16
7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	16
Статья 26. Решение Совета директоров	16
Статья 27. Принятие решений по одобрению сделок общества	16
Статья 28. Вступление в силу решения Совета директоров	17
8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ	17
Статья 29. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием	17
Статья 30. Бюллетень для голосования	17
9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА	18
Статья 31. Процедура ознакомления члена Совета директоров с делами общества	18
Статья 32. Представление члена Совета директоров должностным лицам общества	18
Статья 33. Обеспечение члена Совета директоров информацией (документами и материалами) об обществе	18
10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА	18
Статья 34. Совмещение должности члена Совета директоров с должностями в иных организациях	18
Статья 35. Независимый член Совета директоров	18
Статья 36. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов Совета директоров	19
11. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	19
Статья 37. Формирование комитетов Совета директоров	19
12. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	19
Статья 38. Оценка деятельности Совета директоров, его комитетов и отдельных членов совета директоров	19
13. ИНФОРМАЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	20
Статья 39. Отчет Совета директоров	20
Статья 40. Доклады Совета директоров	20
14. ПРИЛОЖЕНИЯ	20

Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Новосибирский завод «Экран»

<i>Приложение №1</i>	21
ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ	21
<i>Приложение №2</i>	23
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ (ОПРОСНЫЙ ЛИСТ).....	23
<i>Приложение №3</i>	25
ОСОБОЕ МНЕНИЕ	25
<i>Приложение №4</i>	26
УВЕДОМЛЕНИЕ.....	26
<i>Приложение №5</i>	26
ТРЕБОВАНИЕ.....	27

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение о Совете директоров

Настоящее положение (далее — положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом определяет сроки и порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров общества, а также порядок принятия им решений, права и обязанности членов совета директоров и иные вопросы, связанные с деятельностью совета директоров.

Статья 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 с использованием бюллетеней для голосования без их совместного присутствия;

«исполнительный член совета директоров (исполнительный директор)» — член совета директоров, являющийся должностным лицом общества, в том числе членом коллегиального исполнительного органа общества (правления);

«кворум для проведения заседания совета директоров» — минимально допустимое число членов совета директоров, имеющих право голоса, при участии в заседании (предоставлении письменного мнения) которых совет директоров правомочен рассматривать и принимать решения по вопросам своей компетенции;

«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;

«независимый член совета директоров (независимый директор)» - член совета директоров не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления общества, управляющей организации общества либо являющимися управляющим общества;
- аффилированным лицом общества, за исключением члена совета директоров (наблюдательного совета) общества.

«незаинтересованный член совета директоров (незаинтересованный директор)» — член совета директоров, не заинтересованный в совершении обществом сделки;

«работник» — лицо, состоящее с обществом в трудовых отношениях;

«совет директоров» — коллегиальный орган управления общества, образуемый общим собранием акционеров из физических лиц, который осуществляет общее руководство деятельностью общества в пределах компетенции, определенной федеральными законами и уставом общества.

Статья 3. 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, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, 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;

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

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 стратегию развития общества;
- утверждает планы и бюджеты общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций, в том числе участию в иных организациях;
- обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества;
- проводит оценку результатов деятельности общества и его органов;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- определяет критерии формирования управленческого персонала;
- разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов общества;
- обеспечивает соблюдение обществом действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления;
- обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, содействует разрешению корпоративных конфликтов.

Статья 5. Компетенция Совета директоров

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии 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 Общества;
- 4) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых обыкновенных акций составляет не более 25 процентов ранее размещенных Обществом акций. В случае не достижения единогласия Советом директоров, такое решение может быть принято Общим собранием акционеров Общества;
- 5) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение в необходимых случаях сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 7) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 8, 15-19, 24-29 п. 9.6. ст. 9 Устава Общества;
- 8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;
- 10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в

результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий Генерального директора. Заключение трудового договора с Генеральным директором, расторжение трудового договора с Генеральным директором. Утверждение условий трудового договора с ним (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), изменение и расторжение трудового договора, предварительное согласование графика отпуска, командировок Генерального директора (цель и продолжительность), продление или перенос отпуска Генерального директора на другой срок.

14) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии, членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

16) принятие решения о временном заимствовании средств фондов;

17) принятие решения об использовании средств фондов Общества;

18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества (*Положение о корпоративном секретаре Общества; Договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества; Положение о дивидендной политике Общества; Положение об информационной политике Общества; Положение о порядке использования информации о деятельности Общества, о его ценных бумагах и сделках с ними, которая не является общедоступной и неправомерное использование или разглашение которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг; Положение о внутреннем контроле финансово-хозяйственной деятельности Общества; Положение о финансово-контрольной службе; Положение об инсайдерской информации Общества; Положение о порядке формирования и работы комитетов Совета директоров Общества; Положение о комитете по стратегическому планированию Общества; Положение о комитете по аудиту Общества; Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Общества; Положение о комитете по урегулированию корпоративных конфликтов Общества; Положение об основных принципах организации и деятельности холдинговой компании; Положение о фондах Общества; Положение о счетной комиссии Общества; Регламент вхождения, участия и выхода из инвестиционных проектов Общества; Положение о комитете корпоративному управлению Общества; Положение о комиссиях Совета директоров Общества; Положение о представителях Общества в Советах директоров дочерних компаний; Положение об управлении рисками в Обществе; Регламент разработки и утверждения бюджета Общества; Регламент принятия решений в отношении крупных сделок и сделок с заинтересованностью Общества; Положение о комитете Совета директоров по рискам; Положение о комитете Совета директоров по этике; Положение о филиалах; Положение о представительствах; Положение о бонусах и опционах; Положение о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионной комиссией; Договор с управляющей компанией на осуществление функций единоличного исполнительного органа и т.д.*);

19) утверждение условий договора (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемого с управляющей организацией (управляющим), изменение и расторжение указанного договора;

20) утверждение стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;

21) утверждение стандартов Общества в области учетной политики и порядка представления финансовой отчетности;

22) ежеквартальное утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и бюджета Общества, включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчета об итогах их выполнения;

23) утверждение квартального и месячного финансового плана Общества, а также отчеты об их исполнении;

24) утверждение годовых целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) Общества и его дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), подразделений (должностных лиц) Общества и отчетов об их выполнении;

25) рассмотрение отчетов Генерального директора об результатах выполнения КПЭ установленных для подразделений (должностных лиц) Общества и его ДЗО;

26) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием

представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией, принятие решений о назначении руководителей филиала и (или) представительств Общества и прекращении их полномочий;

27) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент, цена либо вид сделки), за исключением сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, с учетом положений настоящего Устава;

28) предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства вне зависимости от балансовой стоимости такого имущества в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками, а также объектами незавершенного строительства, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;

29) предварительное одобрение сделок, предметом которых являются доли, акции вне зависимости от суммы сделки, за исключением случаев, когда одобрение указанных сделок в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества.

30) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 (Три) месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент, цена, срок отсрочки либо вид сделки);

31) решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 1 (одного) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена иска);

32) предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу на сумму свыше 1 000 000 (один миллион) рублей; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом на сумму свыше 1 000 000 (один миллион) рублей; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам в случаях если сумма услуги (выполненных работ) третьим лицам составила бы более 1 000 000 (один миллион) рублей;

33) предварительное одобрение участия Общества в спонсорских и благотворительных мероприятиях;

34) предварительное одобрение заключения Обществом договора доверительного управления имуществом независимо от суммы сделки;

35) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества. Если единогласие Совета директоров общества данному вопросу не достигнуто, то по решению Совета директоров общества этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров;

36) одобрение сделок, предусмотренных Главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

37) предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (долей) ДЗО, принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;

38) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность

единоличного исполнительного органа, в иные органы управления организаций, в которых участвует Общество;

39) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

40) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

41) при подготовке к проведению общего собрания, проводимого в форме собрания, принимается решение о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании;

42) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

43) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

44) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества ежеквартально, а также во всякое время по требованию Совета директоров;

45) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

46) определение позиции Общества по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО и заседаний советов ДЗО, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

- а. о реорганизации, ликвидации ДЗО;
- б. об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
- в. об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- г. о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
- д. о дроблении, консолидации акций ДЗО;
- е. об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
- ж. об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
- з. о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
- и. об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

47) согласование организационной структуры Общества (до уровня структурных подразделений/отделов Общества);

48) предварительное согласование кандидатов, а также условий их трудовых договоров (прием, перевод, увольнение) на следующие должности: директор по экономике и финансам (финансовый директор), главный бухгалтер, технический директор, коммерческий директор, заместитель генерального директора по безопасности, а также на иные должности Общества, определяемые Советом директоров;

49) предварительное согласование оснований, размеров предоставления Обществом гарантий и компенсаций работникам Общества, помимо оснований и размеров определенных Трудовым Кодексом Российской Федерации;

50) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов и председателей комитетов, досрочное прекращение их полномочий и утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;

51) решение в соответствии с Уставом Общества вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения;

52) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;

53) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом

«Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 6. Права члена Совета директоров

Член совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников общества любую информацию (документы и материалы) в установленном настоящим положением порядке;
- запрашивать у совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора общества информацию и документы;
- 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;
- требовать внесения в протокол заседания совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решением.

Статья 7. Обязанности члена Совета директоров

1. Член совета директоров обязан:

- быть лояльным к обществу;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами совета директоров;
- действовать в интересах общества разумно и добросовестно, то есть проявлять заботливость и осмотрительность, которые следует ожидать от хорошего руководителя, и принимать все меры для надлежащего исполнения своих обязанностей. Член совета директоров считается действующим разумно и добросовестно, если он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и внимательно изучил всю информацию, необходимую для принятия решения, при этом иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах общества;
- 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 участие в работе комитетов совета директоров (при наличии комитетов);
- 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 оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- доводить до сведения совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора общества сведения о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- доводить до сведения совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора общества сведения о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- доводить до сведения совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора общества сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность.
- 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 и финансовой 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.

2. Члены совета директоров не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением ими своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

Статья 8. Порядок осуществления прав и обязанностей члена 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. Текст данного документа доводится до сведения всех должностных лиц и работников общества.

3. 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.

4. Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний совета директоров, обязано незамедлительно по требованию члена совета директоров представлять ему удостоверенные копии этих документов.

Статья 9. Обязанности должностных лиц общества по выполнению требований членов совета директоров

1. Единоличный исполнительный орган общества, руководители структурных подразделений общества обязаны по требованию члена совета директоров предоставить ему любую информацию как о деятельности общества, так и не связанную непосредственно с деятельностью 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 единоличный исполнительный орган общества, руководители структурных подразделений общества обязаны немедленно дать мотивированный отказ и письменно представить его члену совета директоров в течение одного дня.

3. Отказ от предоставления информации доводится совету директоров его членом.

4. Единоличный исполнительный орган общества обязан по требованию члена совета директоров обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.

5. Договоры, заключаемые обществом с единоличным исполнительным органом, руководителями структурных подразделений общества, должны содержать условие об ответственности за непредоставление члену совета директоров информации.

6. Запрашиваемая членом совета директоров информация может быть предоставлена ему через секретаря общества.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 10. Избрание председателя Совета директоров

1. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа в порядке, предусмотренном уставом общества.

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

3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров в порядке, предусмотренном уставом общества.

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

Статья 11. Функции председателя Совета директоров

1. Председатель Совета директоров:

- организует работу совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола;
- отвечает за формирование повестки дня заседаний совета директоров;
- организует заседания совета директоров таким образом, чтобы обсуждения носили открытый, всесторонний характер, не были затянутыми, выявляли различные точки зрения, и в то же время приводили к принятию согласованных, конкретных решений;
- организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и при необходимости свободное обсуждение этих вопросов, а также доброжелательную и конструктивную атмосферу проведения заседаний совета директоров;
- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- поощряет членов совета директоров к свободному выражению своих мнений по указанным вопросам и к их открытому обсуждению;
- берет на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам;
- обеспечивает возможность членам совета директоров высказать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, способствовать поиску согласованного решения членами совета директоров в интересах общества;
- поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами общества с целью не только своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия советом директоров решений, но и обеспечения эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой и третьими лицам;
- обеспечивает эффективную работу комитетов совета директоров (при наличии), принимая на себя инициативу в выдвижении членов совета директоров в состав того или иного комитета, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов совета директоров по формированию комитетов, обеспечивая в случае необходимости вынесение вопросов, рассматриваемых комитетом, на рассмотрение совета директоров в целом.

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 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. Назначение секретаря Совета директоров

1. Секретарем совета директоров является корпоративный секретарь общества.

С секретарем совета директоров общество заключает договор, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной конфиденциальной информации о деятельности общества. Секретарь совета директоров исполняет обязанности до назначения нового секретаря или продления договора.

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно секретарем совета директоров.

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

Статья 13. Обязанности секретаря Совета директоров

1. Секретарь совета директоров:

- ведет и составляет протоколы заседаний совета директоров;
- подводит итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации совета директоров;
- заблаговременно информирует членов совета директоров о проведении заседаний совета директоров, направляет информацию (материалы), предоставляемую членам совета директоров к заседанию;
- рассылает членам совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);

- оказывает техническое и организационное содействие членам совета директоров при подготовке вопросов повестки дня заседания совета директоров, в том числе обеспечивает нормативными актами, справочными и иными материалами, необходимыми для принятия советом директоров обоснованных решений;
- извещает отсутствующих на заседании членов совета директоров об итогах заседания и принятых решениях;
- хранит протоколы заседаний совета директоров;
- хранит решения совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);
- хранит бюллетени для голосования, направленные в совет директоров членами совета директоров для принятия решений совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).

Статья 14. Вознаграждение секретаря 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, рекомендуются 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 трудовым либо гражданско-правовым 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 за период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются 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, по окончании финансового года, при утверждении годового отчета Общества за соответствующий финансовый год.

Порядок и сроки выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров в пределах установленных решением общего собрания акционеров регламентируется локальным нормативным актом Общества, утвержденным Советом директоров Общества.

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.

6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 16. 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 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставе общества.

2. При принятии решения о созыве заседания совета директоров лица, его созывающие, должны определить:

- дату, форму, время и место проведения заседания;
- инициатора созыва заседания совета директоров;
- мотивы включения в повестку дня вопросов для рассмотрения на совете директоров;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;

- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров к заседанию.

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 3 (**три**) дня 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) по адресу члена совета директоров или по адресу получения им корреспонденции. Члены Совета директоров обязаны предоставить в письменном виде адрес для направления уведомлений о проведении заседания совета директоров.

2. Указанный срок может быть сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов, при условии, что никто из членов Совета директоров не выразил несогласия. Не согласием является мнение члена Совета директоров, поступившее в Общество одним из способов, предусмотренным настоящим Положением не позднее времени, указанного в уведомлении о проведении заседания.

3. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- полное наименование общества (в соответствии с Уставом Общества);
- место нахождения общества (в соответствии с Уставом Общества);
- место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание);
- время и дата проведения заседания;
- форма проведения заседания;
- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- приглашенные лица (при наличии);
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- председательствующий на заседании Совета директоров Общества;
- вопросы повестки дня;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров к заседанию.
- подпись лица, подписавшего уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества;
- дата подписания уведомления о проведении заседания Совета директоров общества.

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется членам совета директоров не менее чем за 1 (**один**) день до проведения заседания совета 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.

Статья 20. Требование о созыве заседания Совета директоров

1. Требование о созыве заседания совета директоров подается председателю совета директоров или направляется в общество 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;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров к заседанию.

2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

В случае предъявления требования акционером (акционерами) общества, использующим свое право, предусмотренное уставом общества, требовать созыва заседания совета директоров, требование должно быть подписано акционером (акционерами) или его представителем. В случае направления требования представителем к требованию должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально.

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 нормативным правовым актам, уставу, настоящему положению или иному внутреннему документу 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.

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 и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

б) предварительное утверждение годового отчета общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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) созыв общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если председатель совета директоров не созывает заседание совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано одним из членов совета директоров.

Статья 23. Заседание Совета директоров

1. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, в соответствии с утвержденным советом директоров планом проведения заседаний, содержащим перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях. Данный перечень формируется с учетом мнения лиц и органов, имеющих в соответствии с законодательством и уставом общества право требовать созыва заседания совета директоров.

Данный перечень может изменяться и дополняться.

2. По инициативе органов и лиц, имеющих право требования созыва заседания Совета директоров Общества в повестку созванного заседания Совета директоров могут быть включены

дополнительные вопросы, при условии, что ни один из членов совета директоров не возражает. Возражением против включения в повестку заседания Совета директоров является письменное мнение члена совета директоров, поступившее в Общество установленным настоящим Положением способом.

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

4. 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.

5. На заседание совета директоров могут приглашаться лица, не являющиеся членами совета директоров: единоличный исполнительный орган, члены ревизионной комиссии общества, должностные лица и руководители структурных подразделений общества, представители аудитора общества, эксперты и консультанты, иные лица.

6. Наличие кворума на заседании совета директоров определяется председательствующим на заседании.

Если повестка дня заседания совета директоров включает вопросы, определение кворума и принятие решения по которым осуществляются различным количеством голосов, то кворум определяется по каждому вопросу повестки дня. Заседание совета директоров проводится по тем вопросам повестки, по которым имеется кворум.

При отсутствии кворума по всем вопросам повестки дня заседание объявляется несостоявшимся. При этом председательствующий после консультаций с присутствующими членами совета директоров объявляет время нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося с ранее установленной повесткой дня. Если новое заседание взамен несостоявшегося проводится в тот же день, то сроки оповещения членов совета директоров о проведении заседания и сроки предоставления им информации (материалов) к заседанию, предусмотренные настоящим положением, не применяются.

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;
- об образовании нового исполнительного органа общества или об инициативе передачи советом директоров полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
- 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 (при наличии);
- лица, представившие особое мнение по вопросам повестки дня (при наличии);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

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.

5. Протоколы заседаний совета директоров должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества в течение 7 (семи) дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами совета директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц представить им копии протоколов совета директоров. Плата, взимаемая обществом за представление 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 определении кворума и результатов голосования на котором учитываются письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов совета директоров;
- в) заочным голосованием.

2. В случаях когда в соответствии с законодательством Российской Федерации или уставом общества решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров, под выбывшими членами совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, полномочия которых в должности членов совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

Статья 27. Принятие решений по одобрению сделок общества

1. Для принятия советом директоров решений об одобрении сделок общества в случаях, предусмотренных законом или уставом общества, единоличный исполнительный орган общества направляет ходатайства в совет директоров в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

2. Ходатайство об одобрении советом директоров сделки общества направляется председателю совета директоров общества в срок не позднее 3 календарных дней до даты проведения заседания совета директоров.

К ходатайству прилагается проект соответствующего договора (договоров), иных документов, оформляющих сделку.

В случае невозможности приложения проектов указанных документов в ходатайстве должны быть указаны:

- вид сделки;

- лицо (лица), являющееся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), посредником или представителем в сделке;

- предмет сделки;
- цена сделки или способ ее определения;
- сроки подписания и вступления в силу соответствующего договора (договоров);
- сроки исполнения, санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по сделке и другие существенные условия сделки;
- подсудность;
- порядок внесения изменений и дополнений в соответствующий договор.

К ходатайству также прилагаются:

- финансово-экономическое обоснование целесообразности сделки;
- предложения по срокам отчета (отчетов) единоличного исполнительного органа общества перед советом директоров относительно исполнения по подлежащей сделке, а также итогового отчета о ее исполнении;
- сведения о наличии или отсутствии заинтересованности в сделке лиц, которые могут признаваться заинтересованными в совершении обществом сделок в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. Совет директоров осуществляет контроль за совершением одобренных им сделок путем рассмотрения соответствующих отчетов единоличного исполнительного органа общества.

Статья 28. Вступление в силу решения Совета директоров

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

2. Решение совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты составления протокола, но не позднее чем на 3-й день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

Статья 29. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием

1. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим разделом, за исключением случаев, предусмотренных уставом 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 им лично под роспись.

Статья 30. 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

председательствующим и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

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.

4. К бюллетеню может быть приложено развернутое письменное мнение члена совета директоров (особое мнение), отражающее его позицию по вопросу, поставленному на голосование.

9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА

Статья 31. Процедура ознакомления члена Совета директоров с делами общества

Каждый новый член совета директоров должен пройти через процедуру ознакомления с делами общества (введения в курс дел общества), которая предусматривает его знакомство с историей общества, с работой совета, с документами (последними годовыми отчетами общества, протоколами очередных и внеочередных общих собраний акционеров, протоколами заседаний совета, другой информацией). В случае, если вновь избранный член Совета директоров общества избирался ранее на указанную должность, то соблюдение этой процедуры не является обязательным.

Статья 32. Представление члена Совета директоров должностным лицам общества

1. Каждый новый член совета директоров должен быть представлен должностным лицам общества.

2. Единоличный исполнительный орган обязан представить каждого нового члена совета директоров должностным лицам общества не позднее 20 дней с даты подведения итогов голосования по выборам совета директоров.

При таком представлении член совета директоров обязан сообщить информацию о себе, в том числе является ли он независимым или исполнительным директором. Кроме того, он обязан сообщить, является ли членство в совете директоров общества для него основным видом деятельности.

Статья 33. Обеспечение члена Совета директоров информацией (документами и материалами) об обществе

Каждому члену совета директоров в течение 10 дней с даты подведения итогов голосования по выборам совета директоров единоличный исполнительный орган обязан предоставить удостоверенные копии устава и внутренних документов общества, регулирующих деятельность его органов.

В случае наличия неисполненных решений общего собрания акционеров членам совета директоров также предоставляются удостоверенные выписки из протоколов общего собрания акционеров, содержащие указанные решения.

10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА

Статья 34. Совмещение должности члена Совета директоров с должностями в иных организациях

1. Член совета директоров не вправе принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с обществом, если иное не предусмотрено уставом, а также за исключением случаев, когда это необходимо для представления интересов Общества.

Статья 35. Независимый член Совета директоров

1. Каждый из независимых членов совета директоров, отвечающих за выполнение конкретных функций совета директоров (состоящих в каком-либо комитете совета директоров), должен обладать профессиональными знаниями в области, соответствующей выполняемой функции (отраслевая область деятельности общества, антикризисное управление, корпоративное управление, финансовый анализ, аудит и другие).

2. Сведения о независимых директорах раскрываются в годовом отчете общества.

Статья 36. 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 37. Формирование комитетов Совета директоров

1. Для реализации своих функций совет директоров создает постоянно действующие комитеты. Данные комитеты предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

Создаются следующие комитеты:

- по стратегическому планированию;
- аудиту;
- кадрам и вознаграждениям;
- урегулированию корпоративных конфликтов;
- иные комитеты.

В случае необходимости по решению совета директоров могут быть сформированы и другие постоянно действующие или временные комитеты.

Комитеты формируются из членов совета директоров, обладающих профессиональным опытом и знаниями в соответствующей сфере. В члены комитета могут входить также лица, не являющиеся членами Совета директоров, обладающие специальными знаниями в определенной сфере деятельности.

2. Комитет не имеет права действовать от имени совета директоров. Комитет не является органом общества.

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

4. На заседания комитета могут приглашаться члены совета директоров общества, не являющиеся членами комитета, единоличный исполнительный орган общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, члены ревизионной комиссии общества, представители аудитора общества, руководитель структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля, иные должностные лица и работники общества.

В случае необходимости к работе комитетов могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

5. Совет директоров утверждает внутренние документы, регламентирующие порядок формирования и работы комитетов.

12. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 38. Оценка деятельности Совета директоров, его комитетов и отдельных членов совета директоров

1. Деятельность совета директоров подлежит ежегодной оценке со стороны председателя совета директоров и каждого независимого члена совета директоров.

2. Деятельность каждого комитета совета директоров подлежит ежегодной оценке со стороны председателя совета директоров и каждого независимого члена совета директоров.

3. Деятельность каждого члена совета директоров подлежит ежегодной оценке со стороны председателя совета директоров и каждого независимого члена совета директоров, за исключениями, предусмотренными настоящим положением.

13. ИНФОРМАЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 39. Отчет Совета директоров

Отчет совета директоров представляется годовому общему собранию акционеров. Форма отчета совета директоров определяется советом директоров.

Статья 40. Доклады Совета директоров

Перед каждым общим собранием акционеров акционерам представляются доклады, отражающие мотивированную позицию совета директоров относительно голосования по вопросам повестки дня, а также особые мнения членов совета директоров по каждому вопросу повестки дня.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Письменное мнение члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Новосибирский завод «Экран»;
2. Бюллетень для голосования (опросный лист) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Новосибирский завод «Экран»;
3. Особое мнение члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Новосибирский завод «Экран»;
4. Уведомление о проведении заседания Совета директоров общества Открытого акционерного общества «Новосибирский завод «Экран»;
5. Требование о проведении Совета директоров Открытого акционерного общества «Новосибирский завод «Экран».

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ

**Для определения кворума и принятия решений на очном заседании Совета директоров
Открытого акционерного общества «Новосибирский завод «Экран», г. Новосибирск,
ул.Даргомыжского,8а.
(далее по тексту «Общество»)**

Дата проведения заседания:

« _____ » _____ 20 _____ г. в _____ часов _____ мин.

Форма проведения:

совместное присутствие.

Место проведения:

Адрес приема письменных мнений для голосования:

Дата окончания приема письменных мнений для голосования:

« _____ » _____ 20 _____ г.

Повестка дня заседания:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
- ...

Вопросы поставленные на голосование:

Вопрос 1:

(указать суть вопроса)

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня	Варианты голосования (ненужное зачеркнуть)
	За
	Против
	Воздержался

Подпись члена Совета директоров (с расшифровкой Ф.И.О.)

_____ / _____ /

Вопрос 2:

(указать суть вопроса)

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня	Варианты голосования (ненужное зачеркнуть)
	За
	Против
	Воздержался

Подпись члена Совета директоров (с расшифровкой Ф.И.О.)

_____ / _____ /

Вопрос 3:

(указать суть вопроса)

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня	Варианты голосования (ненужное зачеркнуть)
	За
	Против
	Воздержался

Подпись члена Совета директоров (с расшифровкой Ф.И.О.)

_____ / _____ /

Вопрос 4:

(указать суть вопроса)

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня	Варианты голосования (ненужное зачеркнуть)
	За
	Против
	Воздержался

Подпись члена Совета директоров (с расшифровкой Ф.И.О.)

_____ / _____ /

Вопрос ...:

(указать суть вопроса)

Формулировка решения по ____ вопросу повестки дня	Варианты голосования (ненужное зачеркнуть)
	За
	Против
	Воздержался

Подпись члена Совета директоров (с расшифровкой Ф.И.О.)

_____ / _____ /

Письменное мнение должно быть обязательно подписано членом Совета директоров Общества.

Настоящее письменное мнение должно поступить в Общество до времени начала проведения соответствующего заседания Совета Директоров Общества

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ (ОПРОСНЫЙ ЛИСТ)
Для определения кворума и принятия решений на заочном заседании Совета директоров
Открытого акционерного общества «Новосибирский завод «Экран», г. Новосибирск, ул.
Даргомыжского, 8а.
(далее по тексту «Общество»)

Дата проведения заседания:

« _____ » _____ 20 _____ г. в _____ часов _____ мин.

Форма проведения:

заочная.

Место проведения:

Адрес приема бюллетеней для голосования:

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:

« _____ » _____ 20 _____ г.

Повестка дня заседания:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
- ...

Вопросы поставленные на голосование:

Вопрос 1:

(указать суть вопроса)

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня	Варианты голосования (ненужное зачеркнуть)
	За
	Против
	Воздержался

Подпись члена Совета директоров (с расшифровкой Ф.И.О.)

_____ / _____ /

Вопрос 2:

(указать суть вопроса)

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня	Варианты голосования (ненужное зачеркнуть)
	За
	Против
	Воздержался

Подпись члена Совета директоров (с расшифровкой Ф.И.О.)

_____ / _____ /

Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Новосибирский завод «Экран»

Вопрос 3:

(указать суть вопроса)

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня	Варианты голосования (ненужное зачеркнуть)
	За
	Против
	Воздержался

Подпись члена Совета директоров (с расшифровкой Ф.И.О.)

_____ / _____ /

Вопрос 4:

(указать суть вопроса)

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня	Варианты голосования (ненужное зачеркнуть)
	За
	Против
	Воздержался

Подпись члена Совета директоров (с расшифровкой Ф.И.О.)

_____ / _____ /

Вопрос ...:

(указать суть вопроса)

Формулировка решения по ____ вопросу повестки дня	Варианты голосования (ненужное зачеркнуть)
	За
	Против
	Воздержался

Подпись члена Совета директоров (с расшифровкой Ф.И.О.)

_____ / _____ /

Бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

Настоящий опросный лист должен поступить в Общество до времени начала проведения соответствующего заседания Совета Директоров Общества

Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Новосибирский завод «Экран»

Приложение №3
к Положению о Совете Директоров
Открытого акционерного общества «Новосибирский завод «Экран»

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Члена Совета Директоров при принятии решений на очном / заочном заседании Совета директоров Открытого акционерного общества «Новосибирский завод «Экран», г. Новосибирск, ул.Даргомыжского,8а.

(далее по тексту «Общество»)

Дата проведения заседания:

« _____ » _____ 20 _____ г. в _____ часов _____ мин.

Форма проведения:

(очная - совместное присутствие / заочная)

Место проведения:

Адрес приема письменных мнений (бюллетеней) для голосования:

Дата окончания приема письменных мнений (бюллетеней) для голосования:

« _____ » _____ 20 _____ г.

Повестка дня заседания:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
- ...

Сообщаю, что я _____, как член Совета Директоров
(указать фамилию и инициалы)

Открытого акционерного общества «Новосибирский завод «Экран», излагаю свое особое мнение по следующим вопросам, включенным в повестку заседания:

(указать номер вопроса)

Особое мнение по Вопросу 1:

Особое мнение по Вопросу 2:

Особое мнение по Вопросу ...:

Член Совета директоров ОАО «Завод «Экран»

М.П. _____ / _____ /
(фамилия и инициалы)

Особое мнение должно быть обязательно подписано членом Совета директоров Общества.

Настоящее особое мнение должно поступить в Общество до времени начала проведения соответствующего заседания Совета Директоров Общества

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Новосибирский завод «Экран»**

Полное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Новосибирский завод «Экран»**

Место нахождения общества: **г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а.**

Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание):

Дата проведения заседания:

« _____ » **20** _____ г. в _____ часов _____ мин.

Форма проведения:

(очная - совместное присутствие / заочная)

Инициатор созыва заседания Совета директоров:

(имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование)

Мотивы включения в повестку дня указанных вопросов:

Председательствует на заседании:

(Фамилия, инициалы)

Приглашенные лица:

(Фамилия, инициалы)

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
- ... _____

Перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров к заседанию:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
- ... _____

(наименование должности)

(подпись лица, подписавшего
уведомление о созыве заседания
Совета директоров)

(фамилия и инициалы)

« _____ » **20** _____ г.
(дата подписания уведомления)

**ТРЕБОВАНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД «ЭКРАН»**

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Новосибирский завод «Экран»

Место нахождения общества: г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а.

Форма проведения заседания: _____

Инициатор созыва заседания Совета директоров: _____

Мотивы включения в повестку дня указанных вопросов: _____

Предложения по включению приглашенных лиц на заседание Совета директоров: _____

Повестка заседания Совета директоров: _____

Перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров к заседанию (отправлено по эл\почте _____):

Наименование должности

Подпись

Расшифровка подписи

« _____ » _____ 20 _____ г.