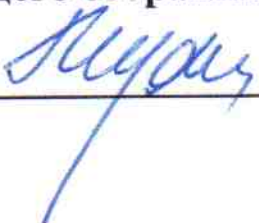


Утверждено  
Общим собранием акционеров  
ОАО «Омский каучук»  
Протокол № б\н от 06 11 2012 года

Председатель  
Общего собрания акционеров

 О.А. Мухин

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

о Совете директоров  
Открытого акционерного общества  
«Омский каучук»

г. Омск  
2012 г.

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Омский каучук».

## Раздел 1. Общие положения

1.1. Совет директоров является органом управления Открытого акционерного общества «Омский каучук» (далее - Общество), который осуществляет общее руководство деятельностью Общества. В своей деятельности Совет директоров руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества в части, относящейся к Совету директоров.

1.2. Совет директоров при принятии решений должен руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- недопущение ограничений прав акционеров, в том числе, на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов акционеров с целью принятия максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества;
- любая неустраняемая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых актах Российской Федерации и (или) во внутренних документах Общества, должна толковаться Советом директоров при принятии решения в пользу прав и законных интересов акционеров.

1.3. Член Совета директоров обязан:

- не использовать свое положение в ущерб интересам Общества;
- действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров, за исключением случаев болезни и иных обстоятельств, явно препятствующих такому присутствию;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать участие в работе комитетов Совета директоров, членом которых он является;
- своевременно сообщать секретарю Совета директоров о своих аффилированных лицах и изменениях в их составе;
- доводить до сведения секретаря Совета директоров сведения: о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев); о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности; сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность;
- незамедлительно раскрывать секретарю Совета директоров факт своей заинтересованности и основания ее возникновения;
- письменно уведомлять секретаря Совета директоров о намерении совершить в личном качестве сделки с акциями Общества, также акциями, долями, паями организаций, входящих в Общество (дочерних, зависимых, «внучатых» и т.п.), а также раскрывать информацию о совершенных им таких сделках;



- соблюдать требования о конфиденциальности, в соответствии с заключаемым с членом Совета директоров соглашением о конфиденциальности.

## Раздел 2. Избрание Совета директоров

2.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров; акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

2.2. Количественный состав Совета директоров определяется в количестве 7(семи) человек, если большее количество не установлено Уставом Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, необходимого для обеспечения кворума на его заседаниях, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только по вопросам, связанным с подготовкой и проведением такого внеочередного Общего собрания акционеров.

2.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз. Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров. В Совет директоров могут избираться независимые директора.

2.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать его количественный состав, определенный Уставом Общества. Предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). К предложениям о выдвижении кандидатов в Совет директоров должны быть приложены следующие сведения по каждому кандидату:

- наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, число и место рождения;
- для граждан Российской Федерации - данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, регистрация);
- для нерезидентов - данные документа, удостоверяющего личность;
- образование с указанием учебного заведения, времени его окончания и полученной специальности;
- наименование организаций, в которых работал/работает с указанием занимаемых должностей за последние 5 лет;
- почтовый адрес и контактный телефон/факс (адрес электронной почты);
- письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;
- согласие кандидата на обработку персональных данных.



2.5. Указанные предложения и сведения должны быть направлены в Совет директоров не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года, либо, в случае внесения предложения на внеочередное общее собрание акционеров – не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, в письменной форме одним из следующих способов:

- почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа;
- вручение под роспись лицу, осуществляющему функции Единоличного исполнительного органа, Председателю Совета директоров или Секретарю Совета директоров.

Если указанное предложение направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если указанное предложение вручено под роспись - дата вручения.

### **Раздел 3. Компетенция Совета директоров**

3.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

3.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии развития в долгосрочной и среднесрочной перспективе и ее ключевых показателей;

3.1.2. утверждение финансово-экономических и производственных показателей деятельности Общества и внесение изменений в них;

3.1.3. утверждение: годового бизнес-плана и бюджетов Общества и годовой инвестиционной программы Общества (плана капитальных вложений);

3.1.4. утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, бюджета и основных технико-экономических показателей проектов, включенных в годовую инвестиционную программу и/или перспективные планы и программы Общества, и внесение изменений в них;

3.1.5. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3.1.6. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

3.1.7. 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 гл.VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

3.1.8. предварительное утверждение годового отчета Общества;

3.1.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) в пределах количества и категории (типов) объявленных акций в случаях, когда Федеральным законом или Уставом Общества размещение ценных бумаг не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

3.1.10. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;

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

3.1.12. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

3.1.13. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;

3.1.14. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

3.1.15. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;



- 3.1.16. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- 3.1.17. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- 3.1.18. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним;
- 3.1.19. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;
- 3.1.20. приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций;
- 3.1.21. избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;
- 3.1.22. избрание членов Правления и досрочное прекращение их полномочий;
- 3.1.23. определение размеров вознаграждения членам Правления и /или компенсации их расходов, связанных с исполнением ими функций членов Правления;
- 3.1.24. утверждение условий трудового договора с Генеральным директором и членами Правления;
- 3.1.25. определение условий договоров, заключаемых Обществом с независимыми экспертами и аудиторами, привлекаемыми Ревизионной комиссией Общества для проведения проверок (ревизий) Общества;
- 3.1.26. согласование кандидатур на должность главного бухгалтера Общества, а также согласование решения об его увольнении по инициативе Общества;
- 3.1.27. рекомендации по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 3.1.28. создание филиалов и открытие представительств Общества и внесение соответствующих изменений в действующий Устав;
- 3.1.29. принятие решений о ликвидации филиалов и закрытии представительств Общества;
- 3.1.30. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, решение об участии в которых принимается Общим собранием акционеров;
- 3.1.31. одобрение сделок связанных с приобретением и (или) отчуждением, залогом, иным распоряжением акциями, долями, паями и иными формами участия Общества в других организациях или с учреждением других организаций, за исключением сделок, одобряемых Общим собранием акционеров Общества;
- 3.1.32. одобрение сделок связанных с приобретением и (или) отчуждением, залогом недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, имущественных прав на недвижимое имущество, за исключением сделок, одобряемых Общим собранием акционеров Общества;
- 3.1.33. одобрение договоров поручительства, займа, кредитных договоров, договоров залога движимого имущества, размер которых превышает 2 (два) % балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, одобряемых Общим собранием акционеров Общества;
- 3.1.34. принятие решений об осуществлении Обществом функций единоличного исполнительного органа в других организациях и определение условий соответствующих договоров;
- 3.1.35. принятие решения о прекращении осуществления Обществом функций единоличного исполнительного органа в других организациях;
- 3.1.36. одобрение сделок, связанных с интеллектуальной собственностью, за исключением сделок, одобряемых Общим собранием акционеров Общества;
- 3.1.37. одобрение договоров, заключаемых в связи с подготовкой и проведением аудита отчетности Общества по национальным и международным стандартам, размещением и выкупом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, разработкой (анализом), корректировкой стратегии Общества, за исключением сделок, одобряемых Общим собранием акционеров Общества;
- 3.1.38. утверждение лимита сумм, направляемых Обществом на благотворительную и спонсорскую деятельность, на год и внесение изменений в утвержденный лимит;



3.1.39. определение кандидатур для выдвижения в советы директоров (наблюдательные советы), в исполнительные органы и ревизионные комиссии (ревизоры) организаций, акционером (участником, пайщиком, членом) которых является Общество;

3.1.40. определение позиции Общества при голосовании на Общих собраниях акционеров (участников, пайщиков, членов) или принятии решения в качестве единственного акционера (участника, пайщика, члена) организаций, акционером (участником, пайщиком, членом) которых является Общество, в том числе определение кандидатур для голосования за избрание их в советы директоров (наблюдательные советы), в исполнительные органы и ревизионные комиссии (ревизоры) таких организаций;

3.1.41. рассмотрение: отчетов (включая промежуточные) об исполнении годового производственно-финансового плана (бизнес-плана) Общества, включая финансово-экономические и производственные показатели деятельности Общества; сумм, направленных Обществом на благотворительную и спонсорскую деятельность; отчетов об исполнении годовой инвестиционной программы Общества;

3.1.42. рассмотрение в течение финансового года отчета об использовании суммы, направленной Обществом на благотворительную и спонсорскую деятельность, если такая сумма, превышает сумму, утвержденную Советом директоров в рамках бизнес - плана Общества на текущий финансовый год, более чем в полтора раза;

3.1.43. образование комитетов Совета директоров; утверждение их количественного и персонального состава и Положений о комитетах Совета директоров; рассмотрение ежегодных отчетов об их деятельности или других отчетов в соответствии с Положениями о комитетах Совета директоров;

3.1.44. назначение Председателей комитетов Совета директоров Общества;

3.1.45. образование консультационных органов при Совете директоров, утверждение их количественного и персонального состава и положений, регламентирующих деятельность таких консультационных органов;

3.1.46. определение условий договоров, заключаемых Обществом с независимыми экспертами и специалистами, привлекаемыми Советом директоров (комитетами Совета директоров) Общества в ходе выполнения ими своих полномочий;

3.1.47. назначение секретаря Совета директоров (секретарь Совета директоров может быть назначен не из числа членов Совета директоров) и утверждение условий трудового договора с ним или определение лица / структурного подразделения Общества, на которое возлагаются функции секретаря Совета директоров; 3.1.48. принятие решения о передаче функций секретаря Совета директоров по договору коммерческой организации и утверждение условий договора с ней;

3.1.49. утверждение Положения о секретаре Совета директоров;

3.1.50. утверждение сметы расходов Совета директоров, связанных с его деятельностью, в том числе с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров, а также участием в них членов Совета директоров;

3.1.51. принятие иных решений, необходимых для обеспечения деятельности Совета директоров;

3.1.52. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/или Уставом Общества.

3.2. Совет директоров вправе принять к рассмотрению любой вопрос, отнесенный к компетенции исполнительных органов Общества, за исключением их компетенции, установленной законодательством. В случае противоречия решений, принятых Советом директоров и исполнительными органами по вопросам, которые относятся к компетенции исполнительных органов в соответствии с Уставом, решение Совета директоров будет являться обязательным для исполнения исполнительными органами и иными работниками Общества.

3.3. Сделки, подлежащие в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества одобрению Советом директоров Общества по различным основаниям, считаются одобренными по всем основаниям при принятии решения об одобрении по одному из этих оснований. В случае, если одно из таких оснований предусмотрено действующим законодательством, сделка должна быть одобрена в соответствии с таким основанием.



3.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

3.5. Решения по вопросам повестки дня принимаются Советом директоров Общества большинством голосов не менее 5/7 от числа избранных членов Совета директоров Общества, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не предусмотрено иное.

3.6. Решение по вопросам, предусмотренным пунктами пп. 3.1.9, 3.1.16, Положения, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

3.7. В случае необходимости в целях эффективного решения управленческих вопросов Совет директоров вправе за счет средств Общества привлекать независимых экспертов и специалистов, условия договоров с которыми, определяются Советом директоров.

#### **Раздел 4. Комитеты и консультационные органы Совета директоров**

4.1. Для решения отдельных задач, стоящих перед Обществом, Совет директоров имеет право создавать комитеты, включая комитеты: по стратегии и инвестициям, аудиту, кадрам и социальной политике, корпоративной политике и другие.

4.2. Комитет Совета директоров действует на основании положения о комитете, утверждаемого Советом директоров.

4.3. Персональный состав комитета Совета директоров формируется Советом директоров по представлению Председателя комитета.

4.4. Комитет Совета директоров собирается на заседания по мере необходимости и в соответствии с положением о комитете, утверждаемым Советом директоров.

4.5. Комитеты Совета директоров могут проводить совместные заседания.

4.6. Комитеты обязаны передавать в соответствии с положениями о комитетах для согласования в другие комитеты вопросы, поставленные на рассмотрение Совета директоров.

4.7. Для предварительного рассмотрения вопросов, вносимых на рассмотрение Совета директоров и комитетов Совета директоров, Совет директоров имеет право создавать консультационные органы. Такие консультационные органы действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров. Персональный состав консультационных органов формируется и утверждается Советом директоров.

#### **Раздел 5. Председатель Совета директоров**

5.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров большинством голосов. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

5.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров, утверждает повестку дня заседаний и председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

5.3. В отсутствие Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. В этом случае, присутствующие на заседании члены Совета директоров избирают из своего состава Председательствующего на заседании Совета директоров, который исполняет все возлагаемые на Председателя Совета директоров обязанности и пользуется всеми правами, за исключением права решающего голоса в случае, если такое право предусмотрено Уставом Общества.



## Раздел 6. Секретарь Совета директоров

6.1. Секретарь Совета директоров назначается Советом директоров. Секретарь Совета директоров может быть назначен не из числа членов Совета директоров.

6.2. Совет директоров вправе передать функции секретаря Совета директоров коммерческой организации на основании заключаемого договора.

6.3. Секретарь Совета директоров действует на основании Положения о секретаре Совета директоров ОАО «Омский каучук», в частности: обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров, организует взаимодействие между Обществом и его акционерами, а также взаимодействует с работниками Общества по вопросам в своей компетенции.

6.4. По решению Совета директоров функции секретаря могут быть возложены на конкретного работника или структурное подразделение Общества.

6.4. Секретарь Совета директоров подотчетен в своей деятельности Совету директоров. Непосредственное руководство его деятельностью осуществляет Председатель Совета директоров.

## Раздел 7. Независимые директора

7.1. Независимым директором является член Совета директоров Общества,

- не являющийся и не являвшийся в течение 1 (одного) года, предшествовавшего избранию, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации,

- не являющийся и не являвшийся в течение 1 (одного) года, предшествовавшего избранию, работником Общества или управляющей организации;

- не являющийся, должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц этого Общества является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

- не являющийся и не являвшийся в течение 1 (одного) года, предшествовавшего избранию, 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;

- не являющийся и не являвшийся в течение 1 (одного) года, предшествовавшего избранию, аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества;

- не являющийся стороной по сделкам с Обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанного лица, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;

- не являющийся крупным контрагентом Общества (таким контрагентом, совокупный объем сделок Общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества);

- не являющийся представителем государства, т.е. лицом, избранными в Совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такой член Совета директоров должен голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

Независимый директор по истечении 7-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества не может рассматриваться как независимый.

7.2. В случае если после избрания в Совет директоров возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, такой директор обязан подать заявление



в Совет директоров с изложением этих обстоятельств. В данном случае, а также в случае, когда Совету директоров станет иным образом известно об указанных изменениях или обстоятельствах Совет директоров в случае необходимости может созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

7.3. Сведения о независимых директорах раскрываются в установленном законодательством порядке.

## **Раздел 8. Порядок деятельности Совета директоров**

8.1. Деятельность Совета директоров осуществляется в соответствии с планом работы Совета директоров на квартал, а также по мере необходимости по требованию лиц, указанных в п. 8.4. настоящего Положения. Каждое первое заседание Совета директоров нового состава проводится не позднее 20 дней с даты проведения годового или внеочередного Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров в новом составе. На первом заседании Совета директоров избирается председатель Совета директоров и, по представлению Председателя, назначается секретарь Совета директоров.

8.2. План работы Совета директоров утверждается Советом директоров до начала соответствующего квартала и включает в себя следующую информацию:

- формулировки вопросов, подлежащих рассмотрению Советом директоров;
- основание для включения вопроса в план работы Совета директоров;
- планируемый срок рассмотрения вопросов;
- определение структурных подразделений, ответственных за подготовку материалов по каждому вопросу.

План работы Совета директоров формируется на основании решений Общего собрания акционеров, а также по предложению Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Генерального директора, Правления, Ревизионной комиссии, аудитора Общества. Такие предложения должны содержать информацию, указанную в п. 8.2. настоящего Положения.

8.3. Секретарь Совета директоров в течение 5 (пяти) рабочих дней после утверждения плана работы Совета директоров направляет его членам Совета директоров, а также подразделениям, ответственным за подготовку вопросов.

8.4. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, а также по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора, Правления, акционера (акционеров) Общества, владеющего 10 и более процентами голосующих акций Общества.

8.5. Требование о созыве заседания Совета директоров по требованию Генерального директора готовится структурными подразделениями Общества, ответственными за подготовку материалов по конкретному поднятому на рассмотрение Совета директоров вопросу.

8.5. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа или передано лично Председателю или секретарю Совета директоров.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать фамилию имя, отчество лица, требующего созыва заседания Совета директоров, его адрес, должность, формулировку вопроса и предлагаемую формулировку решения вопроса, выносимого на рассмотрение Совета директоров, предлагаемый срок проведения заседания, подпись.

8.6. К требованию о созыве заседания Совета директоров должна быть приложена информация необходимая и достаточная для принятия решения по вопросу.

При внесении в Совет директоров на согласование кандидатур в соответствии с пунктами 3.1.26, 3.1.39 настоящего Положения по каждому кандидату представляется справка. В справке указы-



ваются: фамилия, имя, отчество, год, месяц, число и место рождения, паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан, регистрация), образование (наименование учебного заведения, время его окончания, полученная специальность), наименование организаций, в которых работал/работает кандидат с указанием должностей за последние 5 лет, а также характеристики с указанием личных и деловых качеств кандидата.

Информация, указанная в настоящем пункте предоставляется в количестве экземпляров равном количеству членов Совета директоров.

8.7. Повестка дня заседания Совета директоров утверждается его Председателем в соответствии с планом работы Совета директоров, а также на основании полученных требований и предложений.

8.8. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров путем вручения его под роспись, посредством факсимильной, электронной, почтовой или иной связи, по адресу, указанному членом Совета директоров для направления ему уведомлений. Уведомление должно быть направлено не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты его проведения. В случае необходимости по решению Председателя Совета директоров этот срок может быть сокращен до 1 (одного) дня.

В уведомлении указывается:

- дата, место и время проведения заседания, или адрес, факс, по которому направляются заполненные бюллетени в случае проведения заседания в форме заочного голосования;
- повестка дня заседания.

К уведомлению должны прилагаться материалы по вопросам повестки дня необходимые и достаточные для принятия решения.

В случае проведения заседания в форме заочного голосования к уведомлению прилагается бюллетень или письменное мнение для голосования с указанием даты и места представления подписанного бюллетеня или письменного мнения.

В случае проведения заседания в форме совместного присутствия, бюллетень может направляться секретарем Совета директоров по запросу члена Совета директоров, предполагающего проголосовать путем направления письменного мнения. В этом случае бюллетень должен быть направлен в течение 1 (одного) дня с даты получения такого запроса.

8.9. В случае возникновения у членов Совета директоров необходимости в получении дополнительной информации по вопросам, материалы по которым им были предоставлены в установленные сроки, требование о предоставлении дополнительной информации направляется секретарю Совета директоров не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до заседания. Секретарь Совета директоров организует предоставление дополнительной информации в соответствии с требованием не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения заседания Совета директоров.

8.10. Вопросы, требующие безотлагательного решения Совета директоров, могут вноситься в повестку дня заседания Совета директоров до даты заседания, решение о проведении которого уже принято, по согласованию с Председателем Совета директоров. В этом случае членам Совета директоров направляется уведомление о включении дополнительных вопросов в повестку дня заседания. Материалы по таким вопросам направляются членам Совета директоров по мере их готовности.

8.11. Если при проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования не менее чем 2 (два) члена Совета директоров направят Председателю Совета директоров с копией секретарю Совета директоров письменное мнение о необходимости рассмотрения одного или нескольких вопросов, включенных в повестку дня такого заседания, на заседании, проводимом в форме совместного присутствия, Председатель Совета директоров принимает решение о проведении заседания в форме совместного присутствия и о включении такого вопроса (вопросов) в повестку дня заседания. Указанное письменное мнение должно быть направлено в течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления членам Совета директоров бюллетеней или письменных мнений для заочного голосования.



8.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

8.13. При определении наличия кворума на заседании Совета директоров и подсчете голосов учитывается письменное мнение отсутствующих на заседании членов Совета директоров, полученные секретарем Совета директоров не позднее начала заседания, рассматривающего вопросы, по которым предоставлено письменное мнение. Письменное мнение оформляется по форме бюллетеня для голосования, в соответствии с требованиями п.8.15. настоящего Положения.

8.14. В срок указанный в п.8.13 настоящего Положения бюллетень может быть предоставлен в Совет директоров по факсу или в электронной форме. В этом случае оригинал бюллетеня должен быть передан секретарю Совета директоров в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания Совета директоров. В случае непредставления бюллетеня в срок до момента составления протокола заседания Совета директоров, бюллетень считается непредоставленным, голос члена Совета директоров, проголосовавшего по такому бюллетеню не учитывается.

8.15. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров бюллетени представляются секретарю Совета директоров. Бюллетень представленный членом Совета директоров, должен содержать фамилию, имя отчество члена Совета директоров, формулировку решения, выбранный вариант решения, однозначно определяющий позицию члена Совета директоров по вопросу и указывающий «за» или «против» голосует член Совета директоров по предложенному проекту решения или «воздержался» от принятия решения, подпись члена Совета директоров и дату. Бюллетени, содержащие поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежат учету при определении кворума и результатов голосования.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Бюллетени для голосования подлежат хранению вместе с протоколами заседаний Совета директоров.

8.16. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием путем подачи членами Совета директоров подписанных бюллетеней. Бюллетени должны соответствовать требованиям указанным в п. 8.15 настоящего Положения. Принявшими участие в заседании Совета директоров в форме заочного голосования считаются члены Совета директоров, заполнившие и подписавшие бюллетени, которые получены секретарем Совета директоров не позже, указанной в бюллетени даты представления заполненного бюллетеня.

8.17. При голосовании по вопросам повестки дня каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

8.18. Решения на заседании Совета директоров принимаются, если за принятие решения проголосовали не менее 5 (пяти) из 7 (семи) членов Совета директоров, за исключением случаев, когда действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Общества установлен иной порядок принятия решений.

8.19. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, только в случае присутствия на заседании, всех членов Совета директоров.

8.20. Совет директоров может принять решение об объявлении перерыва в заседании Совета директоров. Перерыв в заседании Совета директоров может быть объявлен на срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней. В случае объявления перерыва Председатель Совета директоров сообщает членам Совета директоров о дате, времени и месте возобновления заседания. Материалы членам Совета директоров повторно не направляются.

8.21. На заседаниях Совета директоров секретарь Совета директоров ведет протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется Секретарем Совета директоров не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения или даты окончания приема заполненных бюллетеней, но не



ранее получения оригиналов бюллетеней или письменного мнения, полученных по факсу/электронной почте.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения в случае проведения заседания в форме совместного присутствия или дата и место составления протокола при проведении заседания в форме заочного голосования;
- список членов Совета директоров, присутствующих на заседании, а также список членов Совета директоров, представивших к назначенной дате подписанные бюллетени;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по каждому вопросу;
- принятые решения.

8.22. Протокол заседания Совета директоров оформляется в 2 (двух) экземплярах и подписывается Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров.

8.23. Член Совета директоров, не согласный с решением, принятым Советом директоров по вопросу повестки дня, вправе оформить свои возражения в письменной форме. Такие возражения предоставляется Председателю Совета директоров в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения заседания и подлежат хранению вместе с протоколом заседания Совета Директоров как особое мнение.

8.24. Член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, вправе обжаловать в суд указанное решение, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

8.25. Решения Совета директоров, принятые с нарушением компетенции Совета директоров, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров, если наличие кворума в соответствии с законодательством и Уставом Общества является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

8.26. Государственные органы вправе знакомиться с протоколами Совета директоров в порядке, предусмотренном законодательством. Третьим лицам протоколы могут быть предоставлены по усмотрению Председателя Совета директоров.

8.27. Копии протоколов (выписки из протоколов) Совета директоров могут заверяться подписью Генерального директора или Председателя и/или секретаря Совета директоров.

## **Раздел 9. Организационно- техническое и финансовое обеспечение деятельности Совета директоров**

9.1. Общество обязано предоставить все необходимое, в том числе, помещения, технические средства (включая автотранспорт, средства связи, оргтехнику) для осуществления деятельности Совета директоров в соответствии с представленным Советом директоров решением.

9.2. Расходы, связанные с деятельностью Совета директоров, в том числе с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров, а также участием в них членов Совета директоров, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с Уставом Общества.

9.3. Расходы, указанные в п.9.2. настоящего Положения осуществляются на основании соответствующих договоров, подписанных председателем Совета директоров.

9.4. 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. Размеры таких вознагражде-



ний и компенсаций устанавливаются Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Омский каучук» вознаграждений и компенсаций, утверждаемым Общим собранием акционеров.

#### **Раздел 10. Ответственность членов Совета директоров**

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

10.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

#### **Раздел 11. Действие Положения о Совете директоров**

11.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров и действует с даты его утверждения.

11.2. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, принятие Положения в новой редакции вступают в силу момента их утверждения Общим собранием акционеров.

11.3. В случае противоречия положений настоящего Положения действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества следует руководствоваться положениями действующего законодательства и Устава Общества.