

*Приложение № 3 к Протоколу Внеочередного  
Общего собрания акционеров № 23-ВОСА от 05.12. 2013 г.*

**УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием акционеров  
Протокол № 23- ВОСА  
от «05» декабря 2013г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
о Совете директоров  
Открытого акционерного общества  
«Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента»**

2013 г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров (далее – настоящее Положение) разработано в соответствии законодательством, иными правовыми актами РФ и Уставом Общества.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

1.3. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

## **2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

2.1. Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров Общества.

2.2. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Лицо, исполняющие функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

2.4. Председатель Совета директоров:

- 1) Организует работу Совета директоров;
- 2) Созывает заседания Совета директоров;
- 3) Определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
- 4) Утверждает повестки дня заседаний Совета директоров;
- 5) Определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- 6) Определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров;
- 7) Председательствует на заседаниях Совета директоров;
- 8) Подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров Общества;
- 9) Председательствует на Общих собраниях акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председателя Общего собрания акционеров Общества, предусмотренные Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;
- 10) Обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;
- 11) Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

2.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет лицо, избираемое из числа членов Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров Общества.

## **3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

3.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества.
6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
8. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку выплаты такого дивиденда;
9. использование резервного и иных фондов Общества;
10. 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 единоличного исполнительного органа Общества;
11. создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией, назначение руководителей филиалов и представительств, утверждение положений о филиалах и представительствах;
12. одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
13. одобрение до момента совершения сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением, обременением, передачей прав пользования или возможностью отчуждения, обременения, передачи прав пользования любого недвижимого имущества;
14. одобрение до момента совершения сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей или более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
15. одобрение до момента совершения сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Общего собрания акционеров Общества в отношении вышеуказанных сделок, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
16. одобрение до момента совершения сделок с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в (из) оффшорные зоны;
17. утверждение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, утвержденной Общим собранием акционеров Общества;
18. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

20. утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом (управляющей организацией);

21. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 8.6.19 пункта 8.6 статьи 8 Устава Общества);

22. Принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора). Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

23. иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

#### **4. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

4.1. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:

1) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

2) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;

3) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

4.2. Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Секретаря Совета директоров.

4.3. Члены Совета директоров (в том числе иностранные граждане) не имеют права на работу со сведениями, составляющими государственную тайну, за исключением тех членов Совета директоров, которым в порядке, установленном законодательством, предоставлен доступ к сведениям, составляющим государственную тайну.

4.4. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

4.5. Членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций.

4.6. 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.

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

Члены Совета директоров общества, несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

#### **5. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

5.1. Секретарь Совета директоров осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров Общества.

5.2. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров. Кандидатуру Секретаря Совета директоров выдвигает Председатель Совета директоров.

В случае если предложенный кандидат является сотрудником Общества, его кандидатура согласуется с Генеральным директором Общества.

5.3. К функциям Секретаря Совета директоров относится:

1) разработка и представление Председателю Совета директоров проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества и Генерального директора Общества;

2) обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);

3) организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Совета директоров;

4) подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров Общества;

5) сбор опросных листов, заполненных членами Совета директоров Общества;

6) оформление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров;

7) рассылка документов, утвержденных Советом директоров;

8) организация контроля за ходом выполнения решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;

9) контроль за достоверностью предоставляемой информации и правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров;

10) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями Председателя и членов Совета директоров Общества.

5.4. Секретарь Совета директоров обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями, с Генеральным директором, руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

## **6. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

6.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе по мере необходимости, а также по требованию:

- члена Совета директоров;
- ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- аудитора Общества;
- единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации;
- а также иными лицами определенными Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.2. Требование инициатора созыва заседания Совета директоров вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества или вручения такого требования под роспись Секретарю Совета директоров Общества.

6.3. Датой поступления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров определяется по дате вручения почтового отправления адресату под расписку, или дате вручения секретарю Совета директоров Общества.

6.4. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания или его представителем на основании доверенности.

6.5. В требовании должны быть указаны:

- инициатор проведения заседания;
- повестка дня;
- форма проведения заседания.

6.6. В течение 10 (десяти) дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров должен созвать заседание Совета директоров.

6.7. Уведомление о дате, месте и времени проведения заседания Совета директоров с указанием повестки дня заседания и порядка ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовки к заседанию, направляется по электронной почте или вручается каждому члену Совета директоров и инициатору проведения заседания, если заседание проводится по требованию лиц, перечисленных в пункте 6.1. настоящего Положения, не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения заседания.

В случае проведения Совета директоров в заочной форме уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня, опросный лист для заочного голосования направляются каждому члену Совета директоров почтовой связью или через курьерскую службу или по электронной почте или вручается лично не позднее, чем за 7 дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования.

6.8. Уведомление о проведении заседания должно включать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- дата, место и время проведения заседания;
- почтовый адрес, по которому может быть направлено письменное мнение, опросный лист;
- повестка дня заседания;
- сведения о порядке ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовки к заседанию, или перечень материалов, прилагаемых к уведомлению;
- дату окончания приема письменных мнений, опросных листов;
- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня заседания;
- варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»;
- место для подписи члена Совета директоров с напоминанием об обязательности такой подписи.

6.10. Председатель Совета директоров Общества отказывает в созыве внеочередного заседания Совета директоров Общества, если ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного заседания Совета директоров Общества, не относится к компетенции Совета директоров Общества.

## **7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

7.1. Первое заседание нового состава Совета директоров проводится не позднее 30 дней с даты его избрания.

7.2. В повестку дня первого (с момента избрания) заседания обязательно должны быть включены вопросы об избрании Председателя Совета директоров, Секретаря Совета директоров Общества.

7.3. Для заседания Совета директоров секретарь Совета директоров и органы управления и контроля Общества должны подготовить всю необходимую информацию (материалы).

7.4. Материалы для заседания Совета директоров должны включать краткое описание основных проблем и практические предложения. Более подробная информация должна быть включена в приложения к материалам для заседания.

7.5. Материалы для заседаний Совета директоров могут включать:

- подготовленные единоличным исполнительным органом Общества, управляющей организацией основные финансовые и нефинансовые показатели деятельности Общества;
- полную финансовую информацию;
- протокол и рекомендации предыдущего заседания Совета директоров;
- показатели объемов сбыта и продаж Общества;
- информацию об эффективности производства в Обществе;
- отчет аудитора Общества;
- заключения независимого оценщика об оценке имущества Общества;
- проекты договоров, одобрение которых необходимо в соответствии с требованиями законодательства, Устава Общества, настоящего положения и других внутренних документов Общества;

- иные документы, которые могут повлиять на принятие решения членом Совета директоров Общества.

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

7.7. Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях в форме совместного присутствия с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров при определении кворума и результатов голосования, а также путем проведения заочного голосования.

7.8. Не допускается проведение заседания в месте и в часы, создающие для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным. Не допускается проведение заседания в период времени (с 19 до 10 часов по местному времени), а также за пределами Российской Федерации. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

7.9. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) в то 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 (трех) дней с даты несостоявшегося заседания, за исключением случаев, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия Советом директоров решений установлены определенные сроки.

7.10. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены председателем Совета директоров. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в форме, предусмотренной п. 6.8. настоящего Положения.

7.11. На заседание Совета директоров могут быть приглашены лица, не являющиеся членами Совета директоров, в том числе члены ревизионной комиссии (ревизор) и аудитор Общества.

Работники Общества, получившие уведомление о приглашении их на заседание Совета директоров для дачи заключения, отчета или объяснений, в случае невозможности присутствовать на заседании Совета директоров Общества, могут направить Председателю Совета директоров заключение, отчет или объяснение в письменной форме.

7.12. При проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия, Председатель Совета директоров, открывая заседание, проверяет явку членов Совета директоров и определяет наличие кворума для проведения заседания, в соответствии с информацией предоставляемой ему Секретарем Совета директоров.

При проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования Председатель Совета директоров определяет наличие кворума для проведения заседания.

7.13. В случае отсутствия кворума Председатель Совета директоров принимает решение об отложении заседания Совета директоров либо о созыве нового заседания.

Секретарь Совета директоров информирует членов Совета директоров о дате, времени и месте проведения отложенного заседания Совета директоров.

В случае принятия решения о созыве нового заседания Совета директоров информирование членов Совета директоров Общества осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными п. 6.7. – 6.8. настоящего Положения.

7.14. В случае наличия кворума Председатель Совета директоров оглашает вопросы повестки дня заседания и представляет членам Совета директоров докладчика, и лиц, приглашенных для участия в заседании. Председатель Совета директоров предупреждает указанных лиц о запрещении разглашения сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну Общества.

В установленной повесткой дня заседания очередности, если Советом директоров принято иного решения, Председатель Совета директоров предлагает членам Совета директоров обсудить вопросы повестки дня заседания.

Председатель Совета директоров предоставляет слово докладчику или лицам, приглашенным для участия в заседании. Если иное не предусмотрено решением Совета директоров, докладчику предоставляется до 20 (двадцать) минут, лицу, приглашенному на заседание для дачи

заклучения или объяснений, - до 10 (десяти) минут, а также до 5 (пяти) минут каждому выступающему в рамках обсуждения вопросов повестки дня заседания.

В случае необходимости Председатель Совета директоров может предоставить дополнительное время для рассмотрения вопроса. При этом общая продолжительность заседания Совета директоров, как правило, не должна составлять более 4 (четырёх) часов.

7.15. После окончания обсуждения каждого вопроса повестки дня заседания Председатель Совета директоров предлагает членам Совета директоров проголосовать по данному вопросу.

Решения по вопросам повестки дня заседания принимаются открытым голосованием.

Председатель Совета директоров оглашает в порядке их поступления предложенные формулировки решения по рассмотренному вопросу повестки дня заседания и предлагает голосовать в следующей последовательности: «за», «против», «воздержался».

Члены Совета директоров Общества голосуют путем поднятия руки, а в случае проведения Совета директоров в заочной форме опросными листами для заочного голосования. В опросном листе должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- дата и форма проведения заседания;
- фамилию, имя, отчество члена Совета директоров;
- формулировки вопросов, выносимых на голосование, и решений по каждому вопросу;
- варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»;
- подпись члена Совета директоров.

Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Совета директоров в срок, указанный в уведомлении о проведении заседания, Секретарю Совета директоров посредством электронной почты, факсимильной связи с последующим направлением оригинала.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены Секретарем Совета директоров в оригинале, электронной почтой либо посредством факсимильной связи не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении о проведении заседания.

Опросный лист, полученный Обществом по истечении срока, указанного в уведомлении о проведении заседания, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Отсутствие фамилии, имени, отчества члена Совета директоров, а также подписи члена Совета директоров является основанием для признания опросного листа недействительным.

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных опросных листа одного члена Совета директоров, в которых по одному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голосующим членом Совета директоров оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные опросные листы признаются недействительными.

После голосования по каждой формулировке решения Секретарь Совета директоров Общества подсчитывает количество голосов с учетом письменных мнений членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании. После подсчета голосов Председатель Совета директоров объявляет итоговый результат голосования по вопросу повестки дня.

После рассмотрения всех вопросов повестки дня заседания и подведения итогов голосования Председатель Совета директоров объявляет о закрытии заседания Совета директоров.

По итогам голосования Секретарь Совета директоров составляет соответствующий протокол

7.16. При голосовании на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

7.18. Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

7.19. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, в том числе и при заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и Уставом Общества.

7.20. Решения по вопросу, указанному в подпункте 22 пункта 3.1 статья 3 настоящего Положения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

7.21. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

7.22. Решения по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

## **8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

8.1. На заседании Совета директоров Секретарем Совета директоров Общества ведется протокол заседания, а при его отсутствии - одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

8.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

8.3. В протоколе заседания указываются:

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

8.4. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров Общества.

8.5. К протоколу заседания Совета директоров подлежат приобщению документы, которые были утверждены на заседании Совета директоров.

8.6. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации постоянно.

8.7. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизору), аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

8.8. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации в течение 7 (семи) дней со дня предъявления акционерами требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

## **9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

9.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Общим собранием в порядке, определенном Федеральном законом «Об акционерных обществах».

9.2. Настоящее Положение подлежит применению в части, не противоречащей законодательству и иным правовым актам РФ, а также Уставу Общества.

В случае если в результате изменения законодательства и иных правовых актов РФ или Устава Общества отдельные положения настоящего Положения вступают в противоречие с ними, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение не применяются.