


УТВЕРЖДЕНО:
Общим собранием акционеров
ОАО «Таганрогский металлургический завод»
Протокол от «23» июня 2006 года

Председатель годового Общего собрания
акционеров

 А.Ю. Каплунов

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ТАГАНРОГСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

г. Таганрог

2006 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее положение о Совете директоров (далее — Положение) Открытого акционерного общества "Таганрогский металлургический завод" (далее – Общество) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" (далее - ФЗ), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, применимыми правилами, положениями и Уставом Общества определяет принципы деятельности Совета директоров, его статус, порядок создания, компетенцию Совета директоров, полномочия и ответственность членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и оформления его решений.
- 1.2. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 1.3. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.
- 1.4. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров.

2. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 2.1. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение условий для достижения максимальной прибыли и увеличения стоимости активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.
- 2.2. 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, а также на получение дивидендов и информации об Обществе;
 - достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.
- 2.3. Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:
 - организует исполнение решений Общего собрания акционеров;
 - определяет направления деятельности Общества и приоритетные направления развития Общества;
 - обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, содействует разрешению корпоративных конфликтов;
 - оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
 - утверждает планы и бюджеты Общества;
 - определяет принципы осуществления инвестиций и участия в иных организациях;

- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов управления;
 - дает рекомендации по размеру дивидендов и порядку их выплаты;
 - обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества и осуществляет надзор за их деятельностью;
 - обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
 - обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства.
- 2.4. Любая неустраняемая неясность правил, закрепленных в законодательных и иных актах, должна толковаться Советом директоров в защиту прав и законных интересов акционеров.

3. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 3.1. Членами Совета директоров могут быть только физические лица. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.
- 3.2. Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.
- 3.3. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные ФЗ, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 3.4. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случая, когда количество членов Совета директоров становится менее необходимого кворума.
- 3.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 3.6. Количественный состав Совета директоров Общества - семь членов. Если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества станет более десяти тысяч – количественный состав Совет директоров будет составлять 9 членов.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОРЯДОК ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

- 4.1. Член Совета директоров имеет право:
- получать любую информацию в отношении Общества, а также в отношении его дочерних компаний и юридических лиц прямо или косвенно контролируемых Обществом через Секретаря Совета директоров в случае, если он считает, что указанная информация необходима ему для осуществления им функций члена Совета директоров Общества. Должностные лица Общества, в том числе единоличный исполнительный орган Общества, обязаны в течение пяти рабочих дней предоставить Секретарю Совета директоров запрашиваемую им информацию или предоставить письменное мотивированное объяснение с указанием причины невозможности предоставления информации в указанный срок, Секретарь Совета директоров передает указанную информацию запросившему данную информацию члену Совета директоров в течение трех рабочих дней;
 - требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принятым решениям;

- инициировать созыв заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов управления Общества и получать их копии;
- добровольно сложить свои полномочия, предварительно предупредив об этом Общество в письменной форме не менее чем за 45 календарных дней, при этом полномочия указанного члена Совета директоров считаются прекращенными с момента избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров.

4.2. Член Совета директоров обязан:

- быть лояльным к Обществу, то есть воздерживаться от использования своего положения в Обществе в интересах третьих лиц;
- действовать в пределах своих полномочий в соответствии с целями и принципами деятельности Совета директоров;
- действовать разумно и добросовестно в отношении Общества;
- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе и инсайдерскую информацию в течение срока пребывания в должности члена Совета директоров и в течение десяти лет после завершения работы в Обществе;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний или путем предоставления письменных мнений в случае своего отсутствия на заседании Совета Директоров или при проведении заочного голосования.
- принимать обоснованные решения после ознакомления со всей необходимой информацией и материалами;
- оценивать риски и неблагоприятные последствия при принятии решений;
- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества;
- добросовестно и разумно выполнять обязанности члена Совета директоров, возложенные на него законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества;
- действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и иных лиц.

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

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 5.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 5.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может одновременно являться Председателем Совета директоров.
- 5.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров все его функции (в том числе право подписания документов) осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета

директоров, принимаемому большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.

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

5.5. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров, обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и его комитетов;
- осуществляет взаимодействие и поддерживает контакты с иными органами управления и должностными лицами Общества в целях своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений и обеспечения эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой и с третьими лицами;
- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- созывает заседания Совета директоров, организует своевременное и надлежащее уведомление членов Совета директоров о созыве заседаний Совета директоров;
- формирует повестку дня заседаний Совета директоров и обеспечивает своевременную рассылку повестки дня всем членам Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний Совета директоров;
- обеспечивает возможность членам Совета директоров высказывать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, обеспечивает конструктивную и доброжелательную атмосферу на заседаниях Совета директоров, а также способствует поиску согласованного решения членами Совета директоров в интересах Общества;
- организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;
- организует ведение протоколов заседаний Совета директоров, подписывает их, несет ответственность за правильность и своевременность составления протоколов.

5.6. Председатель Совета директоров не вправе делегировать выполнение своих функций другому лицу.

6. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Секретарь Совета директоров избирается большинством голосов членов Совета директоров от общего числа членов Совета директоров Общества.

6.2. Секретарь Совета директоров может быть избран как из числа членов Совета директоров, так и из числа физических лиц, не являющихся членами Совета директоров.

6.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может одновременно являться Секретарем Совета директоров.

6.4. Совет директоров вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей Секретаря Совета директоров и избрать нового Секретаря Совета директоров.

- 6.5. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо по решению, принятому большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
- 6.6. Секретарь Совета директоров имеет право:
- требовать от должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и необходимые для ответа на запросы членов Совета директоров.
- 6.7. Секретарь Совета директоров обязан:
- вести и составлять протоколы заседаний и заочного голосования Совета директоров;
 - подводить итоги голосования по принимаемым решениям;
 - вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
 - сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний (заочного голосования) Совета директоров в сроки, установленные настоящим Положением;
 - рассылать членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний (заочного голосования) Совета директоров, в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
 - составлять и подписывать выписки из протоколов заседаний и заочного голосования Совета директоров;
 - хранить протоколы заседаний Совета директоров;
 - хранить решения Совета директоров, принимаемые заочным голосованием;
 - хранить опросные листы для голосования, направленные Совету директоров членами Совета директоров для принятия решений Советом директоров заочным голосованием;
 - осуществлять иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров.

7. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Заседания Совета Директоров

- 7.1. Заседания Совета директоров должны проводиться регулярно в соответствии с утвержденным на заседании Совета директоров планом работы, но не реже одного раза в квартал. В случае необходимости Совет директоров рассматривает вопросы, не включенные в план работы.
- 7.2. Заседание Совета директоров по вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров, проводится не позднее одного месяца после наступления установленного законодательством Российской Федерации срока представления годовой бухгалтерской отчетности с целью рассмотрения проектов годовых отчетов, годового бухгалтерского баланса, включая отчет о прибылях и убытках Общества, распределения прибылей и убытков Общества по результатам финансового года и отчета внешнего аудитора Общества.
- 7.3. Не реже чем раз в год Совет директоров обсуждает следующие вопросы на одном или нескольких заседаниях:

- сотрудничество и взаимоотношения между Советом директоров и исполнительными органами Общества;
- оценка деятельности органов управления Общества, а также работы их членов;
- политика вознаграждений и компенсаций единоличному исполнительному органу и основным должностным лицам Общества;
- стратегические направления экономической деятельности Общества и связанные с ними риски;
- корпоративное управление и результаты деятельности в области внутреннего контроля, отраженные в отчетах руководства Общества;
- рекомендации по поводу внешнего аудитора и его вознаграждения.

7.4. Регламент проведения заседаний Совета директоров в части, не предусмотренной настоящим Положением, определяется Председателем Совета директоров.

Созыв заседаний Совета директоров

- 7.5. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию иных лиц, указанных в пункте 1 статьи 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставе Общества.
- 7.6. В случае, если Председатель Совета директоров в силу объективных причин, включая болезнь, нахождение в командировке, не имеет возможности созвать заседание Совета директоров, то указанное заседание Совета директоров созывается Секретарем Совета директоров по требованию лиц, указанных в пункте 1 статьи 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставе Общества.
- 7.7. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать следующую информацию:
- имя лица, инициирующего созыв, либо наименование органа или юридического лица, предъявившего такое требование;
 - форма принятия решения (на заседании или заочным голосованием);
 - дата проведения заседания либо, в случае проведения заочного голосования, последний день приема письменных мнений членов Совета директоров по вопросам повестки дня;
 - повестка дня заседания (заочного голосования);
 - перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

Кроме того, требование о созыве заседания Совета директоров может содержать следующую информацию:

- время и место проведения заседания (в случае проведения заседания);
 - проекты решений по вопросам повестки дня;
 - иную информацию на усмотрение инициатора созыва заседания.
- 7.8. В решении о созыве заседания Совета директоров должно быть указано следующее:
- дата, время и место проведения заседания;

- повестка дня заседания;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров для заседания.

Рассмотрение требования о созыве заседания Совета директоров

7.9. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания (проведении заочного голосования), за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания (проведении заочного голосования) не соответствует Уставу Общества или настоящему Положению;
- инициатор созыва заседания (проведения заочного голосования) не вправе предъявлять такое требование.

7.10. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в нем в течение пяти рабочих дней с даты получения требования.

Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение пяти рабочих дней с даты его принятия удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телестайпной, телефонной, электронной или иной связи).

7.11. В случае удовлетворения Председателем Совета директоров требования о созыве заседания (проведении заочного голосования) Советом директоров Председатель Совета директоров вправе изменить форму принятия решений Советом директоров, дату проведения заседания, время и место проведения заседания и дополнить повестку дня заседания (заочного голосования). При этом дата проведения такого заседания Совета директоров не может быть перенесена более чем на 5 (пять) дней вперед по сравнению с датой заседания, указанной в требовании о созыве заседания Совета директоров, однако с учетом того, что в соответствии с пунктом 7.10 настоящего Положения добавляются указанные в этом пункте сроки, предусмотренные для рассмотрения требования о созыве заседания Совета директоров и для предоставления инициатору уведомления о решении о созыве заседания Совета директоров или об отказе в нем.

7.12. На заседаниях Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении о созыве заседания Совета директоров, за исключением случаев, когда такое решение будет принято единогласно всеми избранными членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке

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

- созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных пунктом 1 статьи 54 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- предварительное утверждение годового отчета Общества согласно пункту 4 статьи 88 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также рекомендаций по размеру и порядку выплаты дивидендов;
- рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах";

обществах", а также принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества;

- созыв Общего собрания акционеров в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 68 Федерального закона "Об акционерных обществах", и иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- избрание единоличного исполнительного органа Общества в случае досрочного прекращения его полномочий;
- досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

Уведомление о созыве и проведении заседания Совета директоров

- 7.14. Уведомление о созыве заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров и направляется каждому члену Совета директоров вместе с необходимыми материалами в срок не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания.
- 7.15. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен. Указанный срок может быть также сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов.
- 7.16. Срок направления уведомления, указанный в пункте 7.14 настоящего Положения, не может быть сокращен, если в повестку дня включены вопросы, связанные с бюджетом Общества (в том числе его утверждением, корректировкой либо итогами исполнения).
- 7.17. Первое заседание вновь избранного Совета директоров после проведения Общего собрания акционеров проводится сразу же после окончания Общего собрания акционеров, если на таком собрании присутствует большинство избранных членов Совета директоров. В противном случае первое заседание вновь избранного Совета директоров после проведения Общего собрания акционеров созывается единоличным исполнительным органом Общества в течение десяти рабочих дней с даты проведения Общего собрания акционеров, на котором были избраны члены Совета директоров.
- 7.18. В случае если в течение указанного срока единоличный исполнительный орган, независимо от причин, не созвал заседание Совета директоров, то созыв первого заседания Совета директоров осуществляется любым членом Совета директоров. Повестка дня такого заседания включает вопрос об избрании Председателя Совета директоров и Секретаря Совета директоров. Инициатор проведения первого заседания вновь избранного Совета директоров направляет письменное уведомление всем членам Совета директоров о проведении первого заседания Совета директоров, предлагающее принять участие в заседании по вопросу о выборах Председателя Совета директоров и Секретаря Совета директоров.
- 7.19. 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).
- 7.20. Уведомление о проведении заседания должно содержать указание на адрес, по которому члены Совета директоров могут направить свои письменные мнения.

Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров

- 7.21. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте или во время, о которых члены Совета директоров были

уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте или в иное время.

- 7.22. Об изменении места или времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены заранее с тем, чтобы у них оставалось время, достаточное для прибытия на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места проживания члена Совета директоров и (или) по адресу получения им корреспонденции.

Голосование на заседаниях Совета директоров

- 7.23. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.
- 7.24. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
- 7.25. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
- 7.26. При разделении голосов поровну правом решающего голоса обладает Председатель Совета директоров.
- 7.27. Заседание Совета директоров может быть проведено только при наличии кворума. Кворумом, достаточным для проведения заседания Совета директоров, является присутствие на заседании не менее половины избранных членов Совета директоров. Кворум определяется Председателем Совета директоров перед началом заседания. В случае отсутствия кворума, заседание Совета директоров не открывается.

Проведение заседаний Совета директоров посредством телефонной конференции

- 7.28. Заседания Совета директоров в исключительных случаях могут проводиться посредством телефонной конференции между членами Совета директоров, некоторые из которых или все находятся в разных местах, при условии, что каждый из участников такой конференции может общаться со всеми остальными ее участниками.
- 7.29. Местом заседания Совета директоров, проводимого посредством такой телефонной конференции, считается место, в котором находится большинство членов Совета директоров. В случае, если заседание Совета директоров проводится путем телефонной конференции, в течение одного дня после окончания такого заседания каждый из членов Совета директоров обязан направить заполненный им опросный лист с результатами голосования Председателю Совета директоров, либо лицу, председательствующему на заседаниях в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Положения по факсу по номеру, указанному в сообщении о проведении заседания Совета директоров.
- 7.30. Решение Совета директоров в таком случае принимается путем голосования опросными листами, при этом кворум и результаты голосования на заседании Совета директоров определяются на основании полученных опросных листов.

Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

- 7.31. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании, а также в случае проведения заседания путем заочного голосования, член Совета директоров имеет право письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня, направив Председателю Совета директоров, либо лицу, председательствующему на заседаниях в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Положения, письменное мнение или иное письменное доказательство волеизъявления (факсимильное сообщение, телеграмма и т.п.).

- 7.32. В том случае, если письменное мнение члена Совета директоров содержит информацию о его голосовании по всем или нескольким вопросам повестки дня, то они учитываются при определении кворума и результатов голосования.
- 7.33. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров до проведения заседания Совета директоров либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, не позднее последнего дня приема опросных листов членов Совета директоров.
- 7.34. Председательствующий на заседании Совета директоров обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.
- 7.35. В случае проведения заочного голосования Секретарь Совета директоров должен на основании содержания полученных от членов Совета директоров опросных листов или иных письменных доказательствах волеизъявления членов Совета директоров (факсимильное сообщение, телеграмма и т.п.) оформить протокол заочного голосования в течение трех рабочих дней, следующих за последним днем приема опросных листов членов Совета директоров.
- 7.36. Если полученный опросный лист содержит предложение о проекте решения, существенно отличающемся от предложенного для голосования первоначально, Секретарь Совета директоров должен до оформления протокола ознакомить остальных членов Совета директоров с указанным мнением, предложив сообщить по нему свое мнение путем голосования, в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

Протоколы заседаний Совета директоров

- 7.37. Протоколы заседаний Совета директоров ведутся Секретарем Совета директоров, а при его отсутствии — одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.
- 7.38. Протокол заседания (заочного голосования) Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения (следующих за последним днем приема опросных листов в случае заочного голосования).
- 7.39. В протоколе заседания указываются:
- место, дата и время его проведения или, в случае заочного голосования, место составления протокола и последний день приема опросных листов членов Совета директоров;
 - лица, присутствующие на заседании (в случае проведения заседания);
 - лица, представившие письменное мнение или опросные листы по вопросам повестки дня;
 - повестка дня заседания;
 - вопросы и предлагаемые решения, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; а также
 - принятые решения.
- 7.40. Протоколы заседания Совета директоров подписываются председательствующим на заседании.
- 7.41. В случае проведения заочного голосования протокол заседания Совета директоров подписывает Председатель Совета директоров.

- 7.42. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня опросных листов и письменных мнений, полученных от членов Совета директоров, такие опросные листы и письменные мнения приобщаются в виде приложений к протоколу. В случае проведения заседания Совета директоров путем заочного голосования к протоколу прилагаются заполненные членами Совета директоров опросные листы.
- 7.43. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров, письменные мнения, опросные листы и уведомления, полученные от членов 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, письменные мнения, опросные листы и уведомления, полученные от членов Совета директоров.
- 7.44. Общество обязано обеспечить членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, внешнему аудитору Общества, а также, в порядке, установленном действующим законодательством, акционерам Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров, письменным мнениям, опросным листам и уведомлениям, полученным от членов Совета директоров.

Решения Совета директоров

- 7.45. Решения Совета директоров принимаются следующими способами:
- на заседании Совета директоров, в том числе проводимого в исключительных случаях посредством телефонной конференции;
 - на заседании Совета директоров, на котором учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения и опросные листы отсутствующих на заседании членов Совета директоров;
 - заочным голосованием.
- 7.46. В случаях, когда Устав Общества предусматривает, что голоса выбывших членов Совета директоров не учитываются при принятии решения, под "выбывшими" членами Совета директоров понимаются умершие и признанные недееспособными лица.
- 7.47. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.
- 7.48. Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее семи календарных дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.
- 7.49. В случае проведения заочного голосования членам Совета директоров направляются Секретарем Совета директоров опросные листы и уведомление о проведении заочного голосования, подписанные Председателем Совета директоров.

Опросные листы содержат следующие позиции:

- (1) указание на решение Совета директоров, Председателя Совета директоров или пункт плана работы Совета директоров, в соответствии с которым проводится данное заочное заседание, а если заседание проводится по инициативе иных лиц и органов - указание на инициаторов заседания;
- (2) формулировка вопроса (повестка дня);
- (3) формулировка проекта решения по каждому из вопросов повестки дня;
- (4) основные позиции голосования ("за", "против", "воздержался");

- (5) указание на необходимость соответствующим образом заполнить только одну из основных позиций голосования по каждому вопросу;
- (6) описание техники заполнения соответствующей позиции голосования (подчеркнуть, зачеркнуть, оконтурить и т.п.);
- (7) указание на необходимость подписания опросного листа членом Совета директоров;
- (8) указание на срок, в течение которого необходимо направить заполненный опросный лист;
- (9) указание на каналы связи, по которым направляется заполненный опросный лист;
- (10) рубрику "Особое мнение" (в случае заполнения позиций "против" или "воздержался", а также в случае если член Совета директоров не счел возможным определить свою позицию).

Обработку опросных листов, полученных от членов Совета директоров, осуществляет в соответствии с поручением Председателя Совета директоров Секретарь Совета директоров.

8. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Член Совета директоров не вправе участвовать или иметь долю в уставном (складочном) капитале юридических лиц, конкурирующих с Обществом, если иное не предусмотрено Уставом Общества, а также занимать должности в юридических лицах, конкурирующих с Обществом.

9. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 9.1. Для повышения эффективности своей деятельности и для предварительного рассмотрения отдельных вопросов, которые требуют более глубокого изучения Совет директоров вправе создавать комитеты Совета директоров. Решения комитетов Совета директоров носят рекомендательный характер для Совета директоров. Комитеты Совета директоров не являются органами Общества, через комитеты Общество не принимает на себя гражданские права и обязанности.
- 9.2. Каждый комитет должен иметь свое собственное положение, в котором излагаются основная цель и обязанности комитета, а также квалификационные требования к членам комитета, порядок назначения членов комитета и смещения их с должности, структура и функции комитета, а также порядок предоставления отчетов Совету директоров.
- 9.3. Члены комитетов, а также председатели комитетов назначаются Советом директоров простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.
- 9.4. Председатель каждого комитета по согласованию с членами комитета определяет частоту и продолжительность заседаний комитета.
- 9.5. Председатель каждого комитета по согласованию с соответствующими руководителями и членами комитетов составляет повестки дня заседаний комитета. Повестка дня каждого заседания комитета заранее направляется всем членам Совета директоров. Председатель Совета директоров имеет право на посещение любого заседания любого комитета вне зависимости от того, является ли он членом данного комитета.
- 9.6. Каждый комитет обязан уведомлять Совет директоров о своей деятельности посредством представления в Совет директоров отчетов о деятельности комитета по форме, утвержденной Советом директоров, не реже одного раза в квартал.

- 9.7. Каждый комитет обязан представлять Совету директоров ежегодный отчет о реализации выполняемых соответствующим комитетом задач.
- 9.8. В случае необходимости к работе комитетов могут привлекаться эксперты и консультанты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.
- 9.9. Для обеспечения деятельности комитетов сметой (бюджетом) Общества может предусматриваться финансирование деятельности каждого существующего или вновь создаваемого комитета.

10. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

- 10.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 10.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 10.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с указанными изменениями, данные нормы утрачивают силу, и до внесения изменений в настоящее Положение члены Совета директоров должны руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.