

**УТВЕРЖДЕНО**  
**общим собранием акционеров**  
**ОАО «Русгрэйн Холдинг»**  
**17 сентября 2010 года**  
**Протокол № 4/10**

**Председатель Собрания**

\_\_\_\_\_ **А.В. Верховтуров**

**ПОЛОЖЕНИЕ О**  
**О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Русгрэйн Холдинг»**  
**(редакция № 3)**

**2010 год**

Настоящее Положение «О Совете директоров Открытого акционерного общества «Русгрэйн Холдинг» (далее - Положение) определяет статус, состав, функции и полномочия совета директоров, порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления обществом.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.1.** Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества в промежутках между общими собраниями акционеров.

**1.2.** В своей деятельности совет директоров руководствуется законодательством РФ, уставом общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами общества в части, относящейся к деятельности совета директоров, утвержденными общим собранием и советом директоров.

**1.3.** Если в Обществе число акционеров, владельцев голосующих акций составляет менее пятидесяти, то по решению общего собрания акционеров Совет директоров может не создаваться (не формироваться) - в этом случае функции Совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров, а решение вопросов о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции единоличного исполнительного органа - Президента Общества.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**2.1.** В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

**2.2.** К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

2.2.1. принятие решения о приобретении Обществом размещенных акции, облигаций, а также иных ценных бумаг, не связанного с уменьшением уставного капитала Общества;

2.2.2. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2.2.3. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.2.4. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

2.2.5. определения даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

2.2.6. увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев когда, указанные полномочия относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров общества;

2.2.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

2.2.9. использование резервного и иных фондов Общества;

2.2.10. создание филиалов и открытие представительств Общества;

2.2.11. 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;

2.2.12. одобрение крупных сделок в случаях предусмотренных, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.2.13. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.2.14. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

2.2.15. **избрание единоличного исполнительного органа (Президента) Общества;**

2.2.16. предложение общему собранию передать полномочия единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему, а также приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

2.2.17. определение размера вознаграждения аудитора Общества;

2.2.18. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества.

### **3. СОСТАВ И СТРУКТУРА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**3.1.** Члены совета директоров общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров в количестве 5 человек.

**3.2.** Членом совета директоров может быть только физическое лицо, предложенное акционером.

**3.3.** Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров:

- полностью дееспособное физическое лицо, обладающее трудоспособностью;
- высшее образование;

**3.4.** Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

**3.5.** Совет директоров может при необходимости создавать из своего состава и из числа других сотрудников общества комиссии для решения конкретных вопросов.

**3.6.** В совете директоров Общества формируется комитет, исключительными функциями которого являются оценка кандидатов в аудиторы акционерного общества, оценка заключения аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества и подготовка предложений по их совершенствованию (Комитет по аудиту). Деятельность Комитета по аудиту регламентируется Положением о комитете по аудиту, утверждаемым Советом директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствовавших на заседании Совета директоров, на котором было принято решение об утверждении Положения о комитете по аудиту.

**3.7.** На первом, после избрания нового состава Совета директоров Общества годовым общим собранием акционеров, заседании Совета директоров большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов совета директоров общества избирается Секретарь Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров. Кандидатуру Секретаря Совета директоров выдвигает Председатель Совета директоров.

**3.8.** Секретарь Совета директоров Общества:

- обеспечивает подготовку заседаний Совета директоров Общества.;
- обеспечивает соблюдение установленных правил и порядка подготовки и проведения заседаний совета директоров, в том числе разработки планов работы и повесток дня заседаний общего собрания акционеров и совета директоров, ознакомления вновь избранных членов совета директоров с деятельностью общества и его внутренними документами, оповещение членов совета директоров и приглашенных на заседание совета директоров лиц о предстоящих заседаниях, направление им материалов по вопросам, включаемым в повестку дня;

- участвует в заседаниях совета директоров. Организует ведение протоколов заседания совета директоров, обеспечивает их хранение и выдачу, в необходимых случаях, копий протоколов или выписок из протоколов совета директоров, заверяет их подлинность.

- выполняет иные функции, необходимые для обеспечения надлежащей работы Совета директоров Общества.

#### **4. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**4.1.** Срок полномочий членов совета директоров исчисляется с момента избрания (переизбрания) их годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) следующим годовым общим собранием нового состава совета директоров.

**4.2.** Если новый состав совета директоров не был избран по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и порядке, предусмотренные уставом, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, избрано менее половины, определенного уставом, количества членов совета директоров, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), полномочия совета директоров прекращаются за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

**4.3.** Если выборы совета директоров не состоялись, то в срок не более 5 рабочих дней с момента признания их несостоявшимися, действующий совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания с пунктом повестки дня об избрании совета директоров.

Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в члены совета директоров.

Вносить предложения по кандидатам в члены совета директоров могут акционеры, имеющие в соответствии с уставом право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля общества на годовом общем собрании.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном уставом и внутренними документами Общества.

**4.4.** В случае досрочного прекращения полномочий состава совета директоров, полномочия вновь избранных членов совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании нового состава совета директоров.

#### **5. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

**5.1.** Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в совет директоров, число которых не может превышать количественный состав совета директоров, установленный уставом общества.

**5.2.** Предложение на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказного письма с уведомлением в адрес общества или сдается в канцелярию общества.

Дата внесения предложения определяется по дате получения почтового уведомления о его вручении или по дате сдачи предложения в канцелярию общества.

**5.3.** В предложении (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. (наименование) кандидата (кандидатов) в случае, если кандидат является акционером общества, то количество и категории (тип) принадлежащих ему акций, а также сведения об образовании и стаже работы на руководящих должностях;
- Ф.И.О. (наименование) акционера (акционеров), выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, юридический адрес для направления корреспонденции и контактные телефоны;
- сведения об образовании кандидата (кандидатов).

Предложение подписывается акционером (акционерами) или его (их) доверенным лицом. К предложению прикладывается оригинал выписки, подтверждающей наличие у лица, подавшего предложение, права собственности на акции общества.

Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность оформленная согласно законодательства. Акционеры – работники общества могут оформить доверенность у администрации общества.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

**5.4.** Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров выдвинутых кандидатов или об отказе о включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, для включения вопросов в повестку дня, установленного уставом общества.

**5.5.** Решение об отказе, о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования, может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложений, установленный уставом общества и настоящим Положением;
- в предложении указаны неполные сведения, изложенные в п. 5.3 настоящего Положения;
- не представлены документы, приложение которых к предложению предусмотрено уставом и настоящим Положением общества;

**5.6.** Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества, направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия заказным письмом или вручается лично под роспись.

**5.7.** Вносить предложения по кандидатам в совет директоров могут акционеры, имеющие в соответствии с уставом право на выдвижение кандидатов в совет директоров. Порядок выдвижения указанных кандидатов производится в соответствии с условиями устава общества и настоящего Положения.

**5.8.** Если выборы совета директоров не состоялись, то в течение 5 рабочих дней с момента признания их несостоявшимися действующий совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания с пунктом повестки дня об избрании совета директоров.

Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в члены совета директоров.

При проведении внеочередного общего собрания, информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания.

**5.9.** В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее 3 членов, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

## **6. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**6.1.** Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

**6.2.** Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

**6.3.** Кандидаты в члены совета директоров имеют право снять свою кандидатуру *до* или *в ходе* голосования, подав письменное заявление в президиум собрания. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

**6.4.** Если все кандидаты сняли свои кандидатуры, то выборы совета директоров считаются несостоявшимися.

## **7. ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**7.1.** Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества на первом своем заседании из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров общества. Первое заседание совета директоров должно быть проведено в течение одного месяца после избрания совета директоров.

**7.2.** Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

**7.3.** Председатель совета директоров общества:

- организует работу совета директоров;
- созывает заседания совета директоров и председательствует на них;
- организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его;

• председательствует на общих собраниях акционеров Общества. При этом он может поручить ведение собрания другому лицу (Ведущему), при этом он остаётся председательствующим на собрании.

**7.4.** В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

**7.5.** Президент Общества не может быть одновременно председателем совета директоров.

## **8. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**8.1.** Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов совета директоров, при этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются.

**8.2.** Решением общего собрания акционеров могут быть прекращены полномочия любого члена совета директоров.

**8.3.** В случае, когда повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит два взаимосвязанных вопроса: о досрочном прекращении полномочий действующего состава совета директоров акционерного общества и образование нового состава совета директоров, и если решение по первому вопросу не принято, то счетная комиссия не подводит итоги голосования по второму из названных вопросов.

## **9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**9.1.** Члену совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением функций члена совета директоров, в соответствии с решением общего собрания акционеров.

**9.2.** Вознаграждение выплачивается один раз в год.

**9.3.** Вознаграждение не выплачивается членам совета директоров, отсутствовавшим на половине его заседаний за истекший год или не участвующим в его работе.

## **10. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**10.1.** Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества.

**10.2.** Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров определяется по оттиску календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если предложение о выдвижении кандидатов направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - по дате вручения почтового отправления адресату под расписку, или дате вручения секретарю Совета директоров Общества.

**10.3.** Требование должно содержать:



- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки вопросов повестки дня, предлагаемых к рассмотрению на заседании;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения.

**10.4.** При включении в повестку дня заседания Совета директоров Общества вопроса об избрании Единоличного исполнительного органа (Президента) лицо, внесшее в повестку дня данный вопрос (**таким лицом может быть только член Совета директоров Общества**), должно предложить свою кандидатуру (кандидатуры) на данный пост с приложением письменного согласия кандидата (кандидатов) баллотироваться на выборах Президента Общества. При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что указанное письменное согласие кандидата имеется.

**10.5.** Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания. Требование Ревизионной комиссии Общества о созыве заседания Совета директоров подписывается Председателем Ревизионной комиссии.

**10.6.** В течение 10 дней от даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров данное заседание должно быть проведено. Созыв заседания осуществляется путем уведомления членов Совета директоров Общества о предстоящем заседании (с указанием повестки дня собрания) посредством телефонной связи, электронной почты, факса, телефонограммой.

**10.7.** Уведомление о проведении заседания должно включать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- дата, место и время проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- сведения о порядке ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовки к заседанию, или перечень материалов, прилагаемых к уведомлению;
- информацию об инициаторе проведения заседания;
- способ голосования (поднятием рук или бюллетенями).

**10.8.** В случае если решение Совета директоров принимается на заседании в форме совместного присутствия с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров, уведомление о проведении заседания состоит из двух частей. Во второй части уведомления содержатся следующие сведения:

- почтовый адрес, по которому может быть направлено письменное мнение;
- дату окончания приема письменных мнений;
- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня заседания;
- варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»;
- место для изложения письменного мнения члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня;
- место для подписи члена Совета директоров с напоминанием об обязательности такой подписи.

**10.9.** Заседания совета директоров могут проводиться в форме:

10.2.1. Совместного присутствия всех членов совета директоров Общества;

10.2.2. Совместного присутствия членов совета директоров с учетом, при определении наличия кворума и результатов голосования по всем вопросам повестки дня, письменного мнения отсутствующего на заседании члена совета директоров.

10.2.3. Заочным голосованием (опросным путем).

**10.10.** Заседание Совета директоров общества правомочно (имеет кворум) при присутствии на нем не менее 3 членов совета директоров Общества.

**10.11.** При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом. Передача голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров не допускается.

**10.12.** Решения совета директоров принимается простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании (в том числе и по вопросу об избрании единоличного исполнительного органа Общества (Президента). Председатель Совета директоров общества

при принятии Советом директоров общества решений в случае равенства голосов обладает правом решающего голоса.

**10.13.** Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием, за исключением вопроса об избрании единоличного исполнительного органа Общества (Президента).

**10.14.** Решение о заключении крупной сделки, а также сделки с заинтересованностью принимается в порядке, предусмотренном в ФЗ «Об акционерных обществах».

**10.15.** Решение Совета директоров общества:

- об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций;

- о предложении общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;

- об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества;

- о размещении обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,

принимается советом директоров общества единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

**10.16.** 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.

**10.17.** Не допускается проведение заседания в месте и в часы (с 22.00 до 8.00 часов по местному времени), создающие для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным. Не допускается проведение заседания за пределами Российской Федерации. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

**10.18.** На заседание Совета директоров могут быть приглашены лица, не являющиеся членами Совета директоров, работниками Общества, 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.

## **11. УЧЕТ ПИСЬМЕННОГО МНЕНИЯ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ОТСУТСТВУЮЩЕГО НА ЗАСЕДАНИИ**

**11.1.** В случае если при подведении итогов голосования учитываются письменные мнения члена Совета директоров, каждому члену Совета директоров направляется уведомление о проведении заседания Совета директоров, соответствующее п.п. 10.6.-10.7. настоящего Положения.

**11.2.** Член Совета директоров направляет заполненную вторую часть уведомления в Совет директоров по факсу с последующим направлением оригинала заказным письмом, курьером либо вручает Секретарю Совета директоров Общества лично или через представителя.

**11.3.** Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета



директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

**11.4.** Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только в том случае, если оно было получено до начала заседания Совета директоров.

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

## **12. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**12.1.** 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.

**12.2.** Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:

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

**12.3.** Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Протокол заседания Совета директоров кроме Председателя заседания может быть также подписан Секретарем Совета директоров.

**12.3.** Общество обязано предоставлять протоколы заседаний совета директоров по требованию ревизионной комиссии, аудитора общества, а также копии этих документов акционеру имеющего право требования (по его заявлению) за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление копий и почтовых услуг.

**12.4.** Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в течение срока, установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## **13. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ**

**13.1.** Решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования принимает председатель Совета директоров по собственной инициативе либо он может принять такое решение по предложению инициатора проведения заседания совета директоров.

**13.2.** Для принятия решения Советом директоров путем заочного голосования каждому члену Совета директоров направляются по электронной почте или вручается лично уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и/или материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня, бюллетень для заочного голосования подписанный председателем Совета директоров, не позднее, чем за 2 рабочих дня до окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования.

Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- формулировку вопросов повестки дня;
- указание на проведение заочного голосования;
- дата и время окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования;

**13.3.** В бюллетене должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- формулировки вопросов, выносимых на голосование, и решений по каждому вопросу;
- варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата окончания приема бюллетеней.

13.4. Заполненный и подписанный Бюллетень должен быть представлен членом Совета директоров в срок, указанный в бюллетени, Секретарю Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены Секретарем Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи либо по электронной почте в виде скан-копии не позднее даты окончания приема бюллетеней, указанной в уведомлении.

Бюллетень, полученный Обществом по истечении срока, указанного в бюллетене, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

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

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня 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 бюллетени признаются недействительными.

13.6. По итогам заочного голосования Секретарь Совета директоров составляет соответствующий протокол.

## **14. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

14.1. Решения общего собрания, принятые в рамках его компетенции, являются для совета директоров обязательными.

На общих собраниях акционеров точку зрения совета директоров представляет председатель совета директоров. Член совета директоров, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на собрании.

14.2. Исполнительные органы общества (единоличный и коллегиальный) организуют выполнение решений совета директоров.

14.3. Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более 1/4 состава совета директоров общества. Лицо, осуществляющее функции Президента, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

14.4. Члены совета директоров не могут являться членами ревизионной и счетной комиссии.

## **15. РАЗНОЕ**

15.1. 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, и несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

15.2. В случае, если отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с Уставом Общества, то применяются положения Устава Общества.

15.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены совета директоров руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

.....конец документа.....