

*Размещено на сайте 17 сентября 2007г.*

**УТВЕРЖДЕНО**  
общим собранием акционеров  
Протокол № 1 от «17» июня 2006 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Совете директоров**  
**открытого акционерного общества**  
**Научно-производственное объединение**  
**«Химавтоматика»**

2006 г.

## СОДЕРЖАНИЕ:

Статья 1. Общие положения.....	3
Статья 2. Цели и принципы деятельности Совета директоров.....	3
Статья 3. Компетенция Совета директоров.....	4
Статья 4. Права и обязанности членов Совета директоров.....	8
Статья 5. Ответственность членов Совета директоров.....	9
Статья 6. Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров.....	10
Статья 7. Состав Совета директоров.....	12
Статья 8. Срок полномочий Совета директоров.....	13
Статья 9. Порядок выдвижения кандидатов в члены Совета директоров.....	13
Статья 10. Избрание и прекращение полномочий Совета директоров.....	14
Статья 11. Председатель и заместитель Председателя Совета директоров.....	15
Статья 12. Секретарь Совета директоров.....	16
Статья 13. Комитеты Совета директоров.....	18
Статья 14. Созыв заседания Совета директоров.....	18
Статья 15. Порядок проведения заседания Совета директоров.....	19
Статья 16. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.....	22
Статья 17. Протокол заседания Совета директоров.....	23
Статья 18. Порядок принятия решения заочным голосованием.....	24
Статья 19. Заключительные положения.....	25

Настоящее Положение о совете директоров ОАО НПО «Химвтоматика» (далее – настоящее Положение) подготовлено в соответствии с законодательством РФ, иными правовыми актами РФ и уставом ОАО НПО «Химвтоматика» (далее – Общество).

Настоящий Положение определяет порядок формирования Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), правовой статус, состав Совета директоров, права, обязанности, ответственность и вознаграждение членов Совета директоров, порядок организации работы Совета директоров и его взаимодействия с иными органами управления Общества, а также досрочный порядок прекращения полномочий его членов.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных Обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

1.2. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

1.3. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

1.4. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

1.5. Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей определяется по решению общего собрания акционеров и настоящим Положением.

## **2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

2.1. Целями деятельности Совета директоров являются:

- обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличения активов Общества;
- защита прав и законных интересов акционеров, содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов, в том числе посредством осуществления контроля за их деятельностью;
- 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;
- контроль за соблюдением прав акционеров Общества;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров;
- принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества;
- разумность и добросовестность членов Совета директоров.

### 3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

3.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

3.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового бюджета Общества, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, стратегий и программ развития Общества, бизнес-планов и технико-экономических обоснований Общества, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением;

3.1.2. предварительное одобрение операций, выходящих за рамки, установленные годовым бюджетом Общества;

3.1.3. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе:

1) определение формы проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);

2) определение даты, места, времени начала проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

3) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

5) определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

6) определение перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;

7) определение формы и текста бюллетеня для голосования;

8) рассмотрение поступивших от акционеров предложений относительно включения вопросов в повестку дня и кандидатов на выборные должности в Обществе;

9) включение в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, независимо от наличия вопросов, предложенных для включения в повестку дня акционерами;

10) включение кандидатов в список кандидатов на должности единоличного исполнительного органа Общества, членов Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора Общества в случае отсутствия или недостаточного числа кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующих органов управления Общества;

11) созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций;

12) рассмотрение поступающих предложений о созыве внеочередного общего собрания акционеров и принятие решения о его созыве или отказе в его созыве;

13) направление решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированного отказа в его созыве заинтересованным лицам;

14) созыв внеочередного общего собрания акционеров по собственной инициативе;

15) включение кандидатов в список кандидатов на должности единоличного исполнительного органа Общества, членов Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора Общества в случае созыва внеочередного общего собрания акционеров по собственной инициативе;

16) обеспечение акционерам возможности ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к общему собранию акционеров;

17) внесение на рассмотрение общего собрания акционеров следующих вопросов:

- реорганизация Общества, ее форма, а также другие вопросы, связанные с реорганизацией;

- увеличение уставного капитала Общества;
- дробление и консолидация акций;
- одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделок, на которые в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, если не достигнуто единогласие совета директоров об одобрении этих сделок;
- одобрение сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, если совет директоров не может одобрить сделку вследствие того, что все его члены являются заинтересованными и (или) не являются независимыми, а также, если число незаинтересованных членов совета директоров составляет менее кворума, предусмотренного уставом;
- приобретение Обществом размещенных акций;
- участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов (положений), регулирующих деятельность органов Общества;
- передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;

18) предварительное утверждение годового отчета Общества;

19) подготовка и утверждение отчета Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества, который подлежит включению в годовой отчет Общества.

3.1.4. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, утверждение отчета об итогах приобретения Обществом акций;

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

3.1.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

3.1.7. рекомендации общему собранию акционеров о размере дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты;

3.1.8. использование резервного и иных фондов Общества;

3.1.9. одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделок, на которые в соответствии с настоящим уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, включая:

- сделки займа и кредита;
- вексельные сделки (выдача, акцепт, индоссирование, авалирование векселя, акцепт векселя в порядке посредничества и оплата векселя и др.);
- сделки, связанные с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;
- сделки, связанные с обременением недвижимого имущества Общества, включая, сделки, связанные с передачей указанного имущества в долгосрочную аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности), в залог, предоставление сервитута и иными обременениями.

3.1.10. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок, включая:

- сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества Общества членам совета директоров, генеральному директору Общества и/или третьим лицам;

- сделки, связанные с приобретением и отчуждением недвижимого имущества Общества;

- сделки благотворительного и спонсорского характера.

3.1.11. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3.1.12. участие и прекращение участия в других организациях;

3.1.13. утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

3.1.14. участие (выступление в качестве участника, прекращение участия, изменение доли участия) Общества в других организациях путем покупки, продажи акций, долей других организаций, а также путем внесения дополнительных вкладов в уставные капиталы этих организаций;

3.1.15. определение порядка взаимодействия с организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с ним к компетенции совета директоров Общества;

3.1.16. рассмотрение и утверждение кандидатов, выдвигаемых в состав органов управления и контроля организаций, акциями и долями которых владеет Общество, а также утверждение формулировок вопросов, вносимых в повестки дня органов управления таких организаций, и проектов решений по таким вопросам;

3.1.17. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

- об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

- о реорганизации и ликвидации ДЗО;

- об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

- об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

- о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

- о дроблении и консолидации акций ДЗО;

- об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

- об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

- о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым советом директоров Общества;

- о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

- о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

3.1.18. предоставление членам Совета директоров или другим лицам права подписи от имени Общества договоров с единоличным исполнительным органом Общества, управляющей организацией и корпоративным секретарем Общества;

3.1.19. образование единоличного исполнительного органа Общества (избрание генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий (принятие решения о досрочном прекращении договора (контракта) с единоличным исполнительным органом Общества);

3.1.20. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации и назначении временного единоличного исполнительного органа Общества и проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества новой управляющей организации;

3.1.21. определение условий договоров (в том числе условий о размерах вознаграждений и компенсаций), заключаемых с единоличным исполнительным органом Общества, управляющей организацией и корпоративным секретарем Общества;

3.1.22. согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;

3.1.23. рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации и оценка эффективности их работы;

3.1.24. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров, его заместителя;

3.1.25. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

3.1.26. определение условий договора, заключаемого с аудитором Общества, и размера оплаты услуг аудитора Общества;

3.1.27. утверждение:

- Положения о корпоративном секретаре;
- Положения о хранении документов;
- Положения об информационной политике;
- Положения о существенных корпоративных действиях;
- Положения о конфиденциальной информации;
- Положения о фондах;
- Положения о комитетах совета директоров;
- Кодекса корпоративного поведения;
- других внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов (положений), утверждение которых отнесено уставом к компетенции общего собрания акционеров или исполнительного органа Общества;

3.1.28. создание филиалов и открытие представительств Общества;

3.1.29. предварительное согласование кандидатов на должность руководителей филиалов и представительств и освобождения таких руководителей от занимаемой должности;

3.1.30. утверждение регистратора Общества и условий договоров (дополнительных соглашений) с ним, а также расторжение договоров (дополнительных соглашений) с ним;

3.1.31. назначение корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий, подтверждение полномочий корпоративного секретаря Общества;

3.1.32. создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) комитетов совета директоров Общества;

3.1.33. утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с руководителями филиалов и представительств Общества, а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься советом директоров в соответствии с указанными договорами;

3.1.34. определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, 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, определенных кредитной политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества советом директоров не определена;

3.1.35. утверждение процедур управления рисками;

3.1.36. утверждение кандидатуры на должность руководителя структурного подразделения Общества, осуществляющего функции внутреннего аудита;

3.1.37. утверждение правил (порядка) урегулирования корпоративных конфликтов;

3.1.38. организация и проведение конкурса по отбору аудитора Общества;

3.1.39. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

3.2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества или управляющей организации.

#### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

4.1. Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы) в установленном настоящим Положением порядке;

- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в случаях и размере, установленных настоящим Положением;

- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и решениями других органов Общества и получать их копии;

- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

- вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;

- в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;

- требовать созыва заседания Совета директоров.

4.2. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении должностных обязанностей обязаны:

4.2.1. Во всех своих решениях действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью. Это означает, что член Совета директоров должен:

- проявлять максимум заботливости и осмотрительности при принятии решений;

- не побуждать Общество к совершению незаконных действий;

- посещать заседания Совета директоров и активно участвовать в них;

- предлагать вопросы к внесению в повестку дня заседания Совета директоров и требовать созыва такого заседания, когда это необходимо;

- уведомлять Совет директоров о невозможности участвовать в заседании Совета директоров с указанием причин своего отсутствия;

- принимать меры к тому, чтобы убедиться в наличии эффективной и результативной системы внутреннего контроля;

- требовать, чтобы единоличный исполнительный орган Общества или управляющая организация представляли достаточную информацию Совету директоров, так, чтобы члены Совета директоров могли принять взвешенные решения по корпоративным вопросам;

4.2.2. Соблюдать следующие правила и требования, касающиеся конфликта интересов:

- незамедлительно в письменном виде сообщать Председателю Совета директоров о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом, в том числе о намерениях совершить сделки с ценными бумагами Общества или его дочерними (зависимыми) Обществами, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;

- не получать от физических или юридических лиц подарков, услуг или каких-нибудь преимуществ, которые представляют собой или могут рассматриваться как вознаграждение за решения или действия, принятые или совершенные членом Совета директоров в рамках его должностных полномочий, кроме символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий;

- не разглашать конфиденциальную, инсайдерскую и иную служебную информацию, ставшую известной члену Совета директоров в связи с исполнением соответствующих обязанностей, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и после завершения работы в Обществе;

- соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества и связанные с режимом безопасности и сохранностью конфиденциальной информации Общества.

4.2.3. Действовать в интересах Общества независимо от того:

- кем была предложена их кандидатура и кто голосовал за их избрание;

- оказывается ли на них влияние со стороны членов Совета директоров, акционеров или иных лиц с целью спровоцировать их на совершение действия или принятие решения в ущерб интересам Общества.

4.2.4. Участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров.

4.2.5. Сообщать Совету директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций Общества;

4.2.6. Готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;

4.2.7. Присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

5.1. 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.

5.2. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 5.1. настоящего Положения.

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

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

5.5. В случае, если в соответствии с п. 5.1 настоящего Положения ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Обществом является солидарной.

5.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана виновными действиями членов Совета директоров, на них в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

5.7. Несостоятельность Общества считается вызванной вышеуказанными лицами, только в случае, когда такие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что совершение указанного действия повлечет за собой несостоятельность Общества.

## **6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

6.1. По решению общего собрания акционеров каждому члену Совета директоров могут выплачиваться вознаграждения за участие в работе Совета директоров:

- за участие в каждом заседании, проводимом в очной форме;
- за неполное участие в заседании (неполным считается участие, при котором член Совета директоров не присутствовал при рассмотрении и голосовании хотя бы по одному вопросу повестки дня заседания Совета директоров).
- за участие в каждом заседании, проводимом путем заочного голосования.

Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается Обществом в течение 30 (тридцати) дней с даты проведения заседания Совета директоров.

6.2. Члены Совета директоров Общества в дополнение к вознаграждению, указанному в п. 6.1. настоящего Положения, по решению общего собрания акционеров Общества могут получать вознаграждение по итогам работы Общества за год в случае достижения Обществом ключевых показателей деятельности, которые устанавливаются Советом директоров в течение первых 3 (трех) месяцев работы Совета директоров после его избрания. Число таких показателей не может превышать 3 (трех).

Вес каждого показателя при определении размера вознаграждения определяется Советом директоров также в течение первых 3 (трех) месяцев работы Совета директоров после его избрания.

Вознаграждение выплачивается в полном размере в случае достижения всех определенных Советом директоров показателей. В случае недостижения одного или двух показателей вознаграждение выплачивается пропорционально весу достигнутых показателей. В случае недостижения ни одного из установленных Советом директоров показателей вознаграждение не выплачивается.

Конкретный размер вознаграждения по итогам работы Общества за год, выплачивается членам Совета директоров после утверждения соответствующей годовой финансовой отчетности по решению общего собрания акционеров Общества.

Срок выплаты вознаграждения по итогам работы Общества за год - в течение 30 (тридцати) дней после подписания протокола годового общего собрания акционеров.

6.3. По решению общего собрания акционеров Общество производит компенсацию следующих расходов, понесенных членами Совета директоров при подготовке и участии в проведении заседаний Совета директоров:

- транспортные расходы, включая авиационные билеты (бизнес-класс), железнодорожные билеты (СВ) – не более 10 (десяти) поездок в пункт назначения и обратно в месяц, такси, билеты на общественный транспорт,
- расходы на гостиницу,

- расходы на телефонные переговоры по международной и междугородней связи,
- представительские расходы, связанные с выполнением функций члена Совета директоров Общества, и расходы на питание.

Компенсация расходов осуществляется на основании представленных членами Совета директоров отчетов и оправдательных документов в соответствии с действующим в Обществе порядком.

Компенсация расходов за телефонные переговоры осуществляется на основании предоставленных счетов с расшифровкой произведенных расходов и первичных документов об оплате таких счетов.

6.4. Общим собранием акционеров может устанавливаться дополнительное ежемесячное вознаграждение Председателю Совета директоров Общества.

Дополнительное вознаграждение Председателю Совета директоров выплачивается Обществом не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, за который причитается вознаграждение.

6.5. По решению общего собрания акционеров Общество производит компенсацию дополнительных расходов, понесенных Председателем Совета директоров в связи с выполнением своих функций, но не связанных непосредственно с участием в заседаниях Совета директоров:

- транспортные расходы, включая авиационные билеты (бизнес-класс), железнодорожные билеты (СВ) – не более 5 (пяти) поездок в пункт назначения и обратно в месяц, такси, билеты на общественный,
- расходы на гостиницу,
- расходы на телефонные переговоры по международной и междугородней связи,
- представительские расходы, связанные с выполнением функций Председателя Совета директоров Общества, и расходы на питание.

Компенсация дополнительных расходов осуществляется на основании представленных Председателем Совета директоров отчетов и оправдательных документов в соответствии с действующим в Обществе порядком.

Компенсация дополнительных расходов за телефонные переговоры осуществляется на основании предоставленных счетов с расшифровкой произведенных расходов и первичных документов об оплате таких счетов.

6.6. Членам Совета директоров дополнительно по решению общего собрания акционеров Общества возмещаются расходы, связанные с участием в комитетах Совета директоров. Порядок и размеры выплаты вознаграждения за участие в комитете устанавливается Положением о соответствующем комитете Совета директоров.

6.7. Моментом, с которого начинается расчет выплачиваемого вознаграждения и с которого компенсируются расходы членов Совета директоров, является день, следующий за датой, с которой член Совета директоров считается избранным на должность общим собранием акционеров.

Моментом, с которого начинается расчет выплачиваемого дополнительного вознаграждения и с которого компенсируются дополнительные расходы Председателя Совета директоров, является дата избрания Председателя Совета директоров на должность (дата соответствующего заседания Совета директоров).

6.8. Моментом завершения выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров является следующая дата:

- в случае, если член Совета директоров подал заявление о сложении с себя полномочий, и при этом участвовал более чем в половине заседаний Совета директоров до даты прекращения полномочий Совета директоров – дата прекращения полномочий Совета директоров (дата проведения соответствующего общего собрания акционеров Общества),
- в случае, если член Совета директоров подал заявление о сложении с себя полномочий, и при этом участвовал в половине и менее заседаний Совета директоров до

даты прекращения полномочий Совета директоров Общества – дата получения заявления от члена Совета директоров Общества о сложении полномочий,

- в случае прекращения полномочий Совета директоров - дата прекращения полномочий Совета директоров (дата проведения соответствующего общего собрания акционеров).

6.9. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.

6.10. Выплата вознаграждений членам Совета директоров, являющимся служащими федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ или должностными лицами органов местного самоуправления, производится в соответствии с действующим законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ и актами органов местного самоуправления.

## **7. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

7.1. Количественный состав Совета директоров составляет 9 (девять) членов.

7.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, в том числе и не являющееся акционером Общества.

7.3. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

7.4. В Совет директоров не может быть избрано лицо, которое признавалось виновным в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

7.5. Члены ревизионной комиссии (ревизор) и корпоративный секретарь Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров.

7.6. Совет директоров возглавляет Председатель Совета директоров.

7.7. Члены исполнительных органов Общества не могут составлять более одной четвертой от общего числа членов Совета директоров.

7.8. В состав Совета директоров, в том числе могут входить независимые директора.

Члены Совета директоров Общества считаются независимым, если они:

- не являются на момент избрания и в течение одного года, предшествующего избранию, должностными лицами или работниками Общества;

- не являются должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

- не являются супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц Общества;

- не являются аффилированными лицами Общества, за исключением члена Совета директоров;

- не являются сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;

- не являются представителями государства, т.е. лицами, которые являются представителями РФ или субъектов РФ в Совете директоров, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»), и лицами, избранными в Совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых РФ, а также субъектом РФ или муниципальным образованием, если такие члены Совета директоров должны голосовать на

основании письменных директив (указаний и т.д.), соответственно, субъекта РФ или муниципального образования.

## **8. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

8.1. Совет директоров избирается на срок, определенный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2. Избранный состав Совета директоров вступает в свои полномочия, а действующий Совет директоров слагает с себя полномочия с момента подведения итогов голосования на общем собрании акционеров, на котором был избран новый состав Совета директоров.

8.3. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров для решения вопроса об избрании Совета директоров.

## **9. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.**

9.1. Право выдвижения кандидатов в Совет директоров имеют акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций на дату подачи предложения.

9.2. Предложения акционеров должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.

9.3. Число кандидатов, предлагаемых в предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров, не может быть больше количества членов Совета директоров, предусмотренного уставом Общества.

9.4. Предложение о выдвижении кандидатов может быть внесено путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения под роспись корпоративному секретарю Общества.

9.5. Если предложение о выдвижении кандидатов направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если предложение о выдвижении кандидатов направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если предложение о выдвижении кандидатов вручено под роспись, датой предъявления такого предложения является дата вручения.

9.6. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием:

- фамилии, имени, отчества каждого предлагаемого кандидата и даты его рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия, номер, кем и когда выдан);
- наименования органа, для избрания в который кандидат;
- фамилии, имени, отчества (наименования) акционеров (акционера), представивших (представившего) кандидата;
- количества и категории (типа) акций, принадлежащих таким акционерам;
- сведений об образовании кандидата, в том числе о повышении квалификации (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность);

- места работы и должностей, которые кандидат занимал в течение 5 (пяти) последних лет, а также должностей, которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за последние 5 (пять) лет;
- перечня юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечня лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, и оснований такой аффилированности;
- отношений кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества, сведений об аффилированности с Обществом;
- сведений о наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации;
- телефон, по которому можно связаться с кандидатом;
- почтовый адрес кандидата, по которому ему можно направлять корреспонденцию.

9.7. Предложение о выдвижении кандидатов может также содержать согласие кандидата на избрание.

9.8. Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то к предложению прилагается соответствующая доверенность. Если предложение подписывается лицом, акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к предложению прилагается выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

9.9. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении предложенных кандидатов в список кандидатур в члены Совета директором не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, установленного п. 9.2. настоящего Положения.

9.10. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты принятия такого решения.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п. 9.2. настоящей статьи;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 9.1. настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям законодательства, а также требованиям, предусмотренным п. 9.6. настоящего Положения.

Кандидат в члены Совета директоров имеет право снять свою кандидатуру до момента его включения в соответствующий список кандидатур.

9.11. Совет директоров имеет право по своему усмотрению включить кандидатов в список кандидатур на должности членов Совета директоров в случае отсутствия кандидатов, предложенных акционерами.

## **10. ИЗБРАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

10.1. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием. Каждая голосующая акция предоставляет своему владельцу такое количество голосов, которое равно количеству членов Совета директоров, предусмотренному уставом Общества, умноженному на количество принадлежащих ему акций Общества.

Акционер вправе отдать все голоса одному кандидату или распределить их между кандидатами по своему усмотрению.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата.

10.2. Кандидаты, получившие наибольшее количество голосов, считаются избранными в Совет директоров.

10.3. По решению общего собрания акционеров полномочия Совета директоров могут быть прекращены досрочно. При этом решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

10.4. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранных членов Совета директоров действуют до момента избрания на следующем годовом общем собрании акционеров нового состава Совета директоров.

10.5. В случае выявления обстоятельств, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, предусмотренный пунктом 15.6. настоящего Положения, председатель обязан в течение 10 (десяти) дней собрать оставшихся членов Совета директоров и принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Другие решения оставшиеся члены Совета директоров принимать не вправе.

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

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

11.2. Председателем Совета директоров не может быть лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

11.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

11.4. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров, создавая условия для свободного выражения мнений членами Совета директоров и открытого обсуждения вопросов повестки дня;

- созывает заседания Совета директоров, в том числе готовит повестку дня заседаний и председательствует на них, а также организует заочное голосование членов Совета директоров в случаях, предусмотренных уставом Общества;

- организует на заседаниях ведение протоколов и подписывает их;

- не позднее 3 (трех) дней с момента составления протокола заседания Совета директоров подписывает от имени Общества трудовой договор (контракт) с единоличным исполнительным органом Общества, если это право не передано Советом директоров другим лицам;

- обеспечивает выработку оптимальных решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;

- обеспечивает своевременное предоставление членам Совета директоров информацию, необходимую для работы на заседаниях, но не позднее чем за 10 (десять) дней до заседания;

- организует работу по созданию комитетов Совета директоров, выдвижению членов Совета директоров в состав комитетов, а также координирует деятельность комитетов друг с другом и с другими органами и должностными лицами Общества;

- поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества;

- председательствует на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ лица и органы, созывающие внеочередное

общее собрание акционеров, имеют право сами назначать председателя общего собрания акционеров;

- готовит отчет с оценкой деятельности Совета директоров за год для включения его в годовой отчет Общества.

11.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества все его функции, в том числе право подписи документов, осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а, в случае отсутствия последнего, один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

11.6. Заместитель Председателя Совета директоров избирается из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

## **12. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

12.1. Функции секретаря Совета директоров осуществляет корпоративный секретарь Общества.

12.2. Порядок назначения и освобождения от должности корпоративного секретаря определяет внутренний документ Общества – «Положение о корпоративном секретаре».

12.3. В отношении Совета директоров корпоративный секретарь:

▪ осуществляет организационное, информационное и документарное обеспечение деятельности Совета директоров как в связи с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров, так и в период между заседаниями, в том числе:

- по поручению Председателя Совета директоров и по собственной инициативе письменно информирует всех членов Совета директоров о предстоящих внеочередных и плановых заседаниях Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением;

- направляет членам Совета директоров соответствующие документы, материалы и проекты документов и материалов, необходимые для проведения заседания Совета директоров;

- осуществляет учет адресованной Совету директоров и (или) его Председателю и (или) заместителю Председателя Совета директоров корреспонденции (в том числе запросов, требований, ходатайств) и организационно обеспечивает подготовку соответствующих ответов, разъяснений, пресс-релизов, а также реакции Совета директоров на поступающую корреспонденцию в иной форме,

- организует на заседаниях Совета директоров фиксацию выступлений (ведение протокола или стенограммы);

- оказывает всемерное техническое и организационное содействие членам Совета директоров, ответственным за подготовку соответствующего вопроса на плановом и внеочередном заседании Совета директоров,

- обеспечивает распечатку, редактирование, тиражирование, перевод и направление соответствующим лицам документов, материалов, проектов документов и материалов Совета директоров;

- в порядке реагирования на предложения (требования) члена (членов) Совета директоров обеспечивает информирование Председателя Совета директоров и при необходимости других членов Совета директоров о предложениях члена (членов) Совета директоров по соответствующим проектам решений Совета директоров, поступивших до заседания Совета директоров, либо об их принципиальной точке зрения (позиции) по соответствующему вопросу;

- в порядке взаимодействия с единоличным исполнительным органом Общества и управляющей организацией обеспечивает явку приглашенных лиц на заседание Совета директоров, а также осуществляет контроль за соответствием фактического участия в заседании Совета директоров приглашенного лица рассматриваемому пункту повестки дня,

- в порядке взаимодействия с единоличным исполнительным органом Общества и управляющей организацией, а также административно-управленческим аппаратом Общества технически обеспечивает подготовку к проведению очередных заседаний Совета директоров в очной форме (помещение, материалы, беспрепятственный доступ в соответствующие помещения членов Совета директоров и приглашенных лиц, обеспечение вновь поступившими материалами, секретарских услуг и т.п.);

- обеспечивает составление и рассылку опросных листов членов Совета директоров в случае проведения заседаний Совета директоров заочным голосованием, а также их обобщение и обработку в соответствии с настоящим Положением;

- организационно обеспечивает проведение голосования на заседании Совета директоров;

- организационно и технически обеспечивает составление протокола заседания Совета директоров, а также его рассылку всем членам Совета директоров в срок не позднее 3 (трех) дней после подписания протокола заседания Совета директоров с приложением особого мнения членов Совета директоров, проголосовавших против соответствующего проекта решения и направивших в письменной форме указанное особое мнение в Совет директоров;

- в соответствии с особым решением Совета директоров либо поручением Председателя Совета директоров организационно и технически обеспечивает стенографирование хода заседания Совета директоров либо его фиксацию на магнитных или иных электронных носителях;

- организует взаимодействие с единоличным исполнительным органом Общества, управляющей организацией и аппаратом управления Общества, архивирование и хранение всех документов и материалов, относящихся к деятельности Совета директоров;

- обеспечивает составление, хранение и своевременное обновление анкет членов Совета директоров, составляемых в целях эффективного информационного обслуживания членов Совета директоров;

- ведет журнал официальной переписки (входящей и исходящей документации) и в случае соответствующего распоряжения Председателя Совета директоров - журнал телефонограмм и факсимильных сообщений;

- технически обеспечивает хранение атрибутов и реквизитов Совета директоров, средств оргтехники, расходных материалов и иных материальных ценностей, закрепленных и (или) переданных Обществом и отдельными акционерами Общества Совету директоров для обеспечения его деятельности;

- оказывает всемерное содействие деятельности комитетов Совета директоров;

- осуществляет организационное обеспечение подготовки и проведения публичных мероприятий Совета директоров (пресс-конференций, официальных передач заявлений и меморандумов в СМИ, интервьюирования членов Совета директоров, участия Совета директоров и его представителей в работе собраний трудовых коллективов Общества, встреч с Общественностью и т.п.);

- осуществляет под руководством Председателя Совета директоров контроль за соблюдением требований настоящего Положения;

- выполняет поручения Председателя Совета директоров, связанные с деятельностью Совета директоров;

- реализует иные функции в соответствии с законодательством и иными правовыми актами РФ, уставом Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

12.4. Для обеспечения деятельности секретаря Совета директоров должно быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере и порядке, утверждаемом Советом директоров.

### **13. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

13.1. Совет директоров может создавать временные или постоянные комитеты для предварительного изучения и рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к его компетенции.

13.2. Общество создает следующие комитеты Совета директоров:

- Комитет по аудиту;
- Комитет по стратегическому планированию, бюджетированию и развитию;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов (в случае возникновения корпоративного конфликта).

13.3. Только члены Совета директоров могут входить в состав комитетов. Член Совета директоров не может быть членом более чем 3 (трех) комитетов.

13.4. К работе комитетов могут привлекаться эксперты и специалисты, размер вознаграждения которых определяется Советом директоров.

13.5. Заседания комитетов созываются председателем комитета, любым членом комитета и по решению Совета директоров.

13.6. Результаты рассмотрения вопросов комитетом оформляются письменным заключением, которое подписывается всеми членами комитета, присутствующими на заседании, и такое письменное заключение передается председателю Совета директоров.

13.7. Заключение комитета носит рекомендательный характер. Более подробно деятельность комитетов Совета директоров регулируется отдельными положениями о комитетах.

### **14. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

14.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, (за исключением первого заседания Совета директоров нового состава), а также по требованию:

- члена Совета директоров;
- ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- аудитора Общества;
- единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации;
- акционера (акционеров), владеющего (владельцев) не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций.

14.2. Требование инициатора созыва заседания Совета директоров вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества или вручения такого требования корпоративному секретарю Общества.

14.3. 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 корпоративному секретарю Общества.

14.4. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания или лицом, представляющим акционеров, которые требуют созыва заседания.

14.5. В требовании должны быть указаны:

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

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

14.7. 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 факсу, телеграммой, курьером или вручается каждому члену Совета директоров и инициатору проведения заседания, если заседание проводится по требованию лиц, перечисленных в пункте 14.1. настоящего Положения, не позднее чем за 5 (пять) дней до даты проведения заседания. Дата направления уведомления определяется по дате вручения уведомления, дате направления телеграммы или дате, указанной на факсовой копии уведомления.

14.8. 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).

14.9. 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.

14.10. 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.

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

15.1. Первое заседание нового состава Совета директоров проводится не позднее 30 (тридцати) дней с даты его избрания.

15.2. В повестку дня первого заседания обязательно должны быть включены вопросы об избрании Председателя Совета директоров и его заместителя, корпоративного секретаря Общества, а также утвержден план работы совета директоров Общества.

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

15.4. Материалы для заседания Совета директоров должны включать краткое описание основных проблем, в том числе последствий, возможных в случае непринятия решений, и практические предложения. Более подробная информация должна быть включена в приложения к материалам для заседания.

15.5. 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.

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

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

15.8. 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.

15.9. 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.

15.10. Об изменении места и(или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены председателем Совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в форме, предусмотренной п. 14.8. и п. 14.9. настоящего Положения.

15.11. 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.

15.12. 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.

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

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

Корпоративный секретарь 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. 14.7. – 14.9. настоящего Положения.

15.14. 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 иное решение, 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 заключения 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 (четыре) часов.

15.15. 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 или бюллетенями для голосования. В бюллетене должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- 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.

Отсутствие фамилии, имени, общества 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.

После голосования по каждой формулировке решения корпоративный секретарь 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.

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

15.17. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров, а также передача права голоса любому иному лицу по доверенности запрещается.

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

15.19. Решения Совета директоров, требующие единогласия, принимаются только на заседаниях, проводимых в форме совместного присутствия.

15.20. 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.

15.21. Решение по вопросу о приостановлении полномочий управляющей организации, назначении временного единоличного исполнительного органа Общества и проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа новой управляющей организации принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества;

15.22. Решение по вопросу одобрения крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также сделок, на которые уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, совет директоров принимает единогласно (при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества).

15.23. Решения по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если все члены Совета директоров являются заинтересованными и (или) не являются независимыми директорами, решение об одобрении сделки принимается общим собранием акционеров.

15.24. Решение Совета директоров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

15.25. Член Совета директоров считается выбывшим в случае:

- смерти;
- признания в установленном законом порядке члена Совета директоров ограниченно дееспособным или недееспособным;
- признания в установленном законом порядке члена Совета директоров безвестно отсутствующим;
- объявления в установленном законом порядке члена Совета директоров умершим;
- поступление члена Совета директоров на военную службу по призыву;
- признания члена Совета директоров полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением;

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

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

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

16.1. 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. 14.8.-14.9. настоящего Положения.

16.2. Член Совета директоров направляет заполненную вторую часть уведомления в Совет директоров заказным письмом, курьером либо вручает корпоративному секретарю Общества лично или через представителя.

16.3. 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.

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

16.5. 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.

16.6. Письменное мнение члена Совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования по следующим вопросам:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;
- созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
- предварительное утверждение годового отчета Общества;
- созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание председателя Совета директоров;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

## **17. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

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

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

17.3. В протоколе заседания указываются:

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

17.4. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и корпоративным секретарем Общества.

17.5. К протоколу заседания Совета директоров подлежат приобщению документы, которые были утверждены на заседании Совета директоров, информация и материалы, которые использовались при принятии решений, письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании, а при проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования – бюллетени для голосования.

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

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

17.8. 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.

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

18.1. Решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования принимается председателем Совета директоров или инициаторами проведения внеочередного заседания.

18.2. Заочное голосование не может проводиться по следующим вопросам:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;
- созыв годового и (или) внеочередного общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
- предварительное утверждение годового отчета Общества;
- созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание Председателя Совета директоров;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества;

18.3. Бюллетень для заочного голосования, подписанный председателем Совета директоров, и информация (материалы), необходимая для подготовки к заседанию, высылаются заказным письмом или вручаются лично члену Совета директоров под роспись не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения заседания.

18.4. Дата получения бюллетеня членом Совета директоров определяется в по оттиску календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если бюллетень направлен заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - по дате вручения почтового отправления адресату под расписку, или дате вручения корпоративному секретарю Общества.

18.5. 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»;
- сведения о порядке ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовки к заседанию, или перечень материалов, прилагаемых к бюллетеню;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата окончания приема бюллетеней.

18.6. Дата получения бюллетеня членом Совета директоров определяется по почтовому штампу или дате вручения такого бюллетеня.

18.7. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

18.8. 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.

18.9. По итогам заочного голосования корпоративный секретарь составляет соответствующий протокол.

## **19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

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

19.2. 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.