УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания
акционеров ОАО «НИИТЭХИМ»
от «21» мая 2012 г.
(протокол от «21» мая 2012г)

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований»

Москва 2012 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (далее – Устав) Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований» (далее - Общество) и определяет принципы деятельности Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), его статус, порядок создания, полномочия и ответственность членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также оформления его решений.

1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров) и единоличного исполнительного органа Общества (далее – единоличный исполнительный орган или Генеральный директор).

1.3. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а также решениями Общего собрания акционеров.

1.4. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров.

2. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Целями деятельности Совета директоров являются защита прав и законных интересов акционеров, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

2.2. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

– принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;

– недопустимость ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, а также на получение дивидендов и информации об Обществе;

– достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

2.3. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в законодательных и иных актах, должна толковаться Советом директоров в защиту прав и законных интересов акционеров.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Компетенция Совета директоров определена Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа.

4. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

4.2. Члены Ревизионной комиссии Общества (далее – Ревизионная комиссия) и Счетной комиссии Общества (далее – Счетная комиссия) не могут являться членами Совета директоров.

4.3. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с даты подписания Счетной комиссией протокола об итогах голосования (объявления итогов голосования Счетной комиссией).

Члены Совета директоров исполняют свои обязанности до прекращения своих полномочий.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

4.4. Количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) человек. При этом один из членов Совета директоров должен быть независимым, как это определено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

4.6. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава полномочия Совета директоров не прекращаются за исключением случая, когда количество членов Совета директоров становится менее необходимого кворума в соответствии с пунктом 14.1 настоящего Положения.

4.7. Совет директоров Общества состоит из Председателя и членов Совета директоров (Председатель и члены Совета директоров именуются далее – члены Совета директоров).

5. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

5.1. Акционер (акционеры) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества в срок не позднее 90 (девяноста) дней после окончания финансового года Общества вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Число кандидатов в предложении не может превышать количественного состава Совета директоров.

5.2. Предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Если предложение о выдвижении кандидатов подписывается представителем акционера, к предложению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

В случае, если предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров подписано акционером (акционерами) или их представителями, права на акции которых учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться:

– выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции;

– доверенность на представителей акционеров, подписавших такое предложение.

Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Если предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров вручено под роспись – дата вручения.

5.3. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, указание на то, что кандидат выдвигается в Совет директоров, а также следующие сведения:

– данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

– год рождения кандидата;

– членство кандидата в советах директоров или нахождение на должностях в других юридических лицах;

– выдвижение кандидата в члены совета директоров или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах;

– членство кандидата в Ревизионной комиссии или о его выдвижении для избрания в Ревизионную комиссию.

В случае отказа кандидата в представлении акционеру вышеуказанных сведений (полностью или в части) акционер указывает в предложении о таком отказе.

К предложению о выдвижении кандидата (кандидатов) в Совет директоров может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата (выдвигаемых кандидатов).

5.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 5.1 настоящего Положения.

5.5. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, за исключением случаев, если:

– акционерами (акционером) не соблюдены сроки, указанные в пункте 5.1 настоящего Положения;

– акционеры (акционер) не являются владельцами количества голосующих акций Общества, указанного в пункте 5.1 настоящего Положения;

– предложение не соответствует требованиям, указанным в пункте 5.3 настоящего Положения.

В случае если число кандидатов в одном предложении превышает количественный состав соответствующего органа управления Общества, в список включаются только те кандидаты, которые в предложении указаны первыми.

5.6. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров.

5.7. В случае отсутствия предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для избрания в

Совет директоров, Совет директоров вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

6. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

6.2. При подсчете голосов учитываются только бюллетени, признанные Счетной комиссией действительными. Основания признания бюллетеней недействительными устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

Права и обязанности члена Совета директоров

6.3. Член Совета директоров имеет право:

– требовать созыва заседания Совета директоров;

– вносить предложения в повестку дня заседания Совета директоров;

– голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;

– получать документы и информацию, необходимые для исполнения его обязанностей;

– знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров;

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

– осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением.

6.4. Член Совета директоров обязан:

– принимать участие в заседаниях Совета директоров и выработке его решений;

– действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

– доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию о юридических лицах, в которых член Совета директоров владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или боле процентами голосующих акций (долей, паев), о юридических лицах, в органах управления которых член Совета директоров занимает должности, а также об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых такой член Совета директоров может быть признан заинтересованным лицом;

– доводить до сведения Совета директоров информацию о других существенных обязательствах, которые могут повлиять на его работу в должности члена Совета директоров и извещать Совет директоров обо всех последующих изменениях таких обязательств;

– воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность;

– письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать Обществу информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами;

– строго хранить служебную и коммерческую тайну Общества, ставшую ему известной в связи с исполнением соответствующих обязанностей, как в период исполнения обязанностей члена Совета директоров, так и в течение 3 (трех) лет после прекращения полномочий члена Совета директоров, а также предпринимать все необходимые меры для защиты указанной информации;

– исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

6.5. Заинтересованность члена Совета директоров в совершении сделки определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.6. Председатель Совета директоров осуществляет права и обязанности члена Совета директоров с учетом требований настоящего Положения, а также иные права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

6.7. Член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров узнал или должен был узнать о принятом решении.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Ответственность членов Совета директоров определяется статьей 71 Федерального закона «Об акционерных общества», а также иными положениями действующего законодательства Российской Федерации и положениями Устава.

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

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

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

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

7.4. В случае, если ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Обществом, перед акционером является солидарной.

7.5. 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 Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 7.2. настоящего Положения.

Прекращение полномочий членов Совета директоров

7.6. Полномочия членов Совета директоров прекращаются в случае:

– истечения срока полномочий членов Совета директоров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров;

– принятия Общим собранием акционеров решения о ликвидации Общества и назначения ликвидационной комиссии;

– принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. Решение о досрочном прекращении полномочий может быть принято Общим собранием акционеров только в отношении всех членов Совета директоров. В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, полномочия членов такого Совета директоров действуют до годового Общего собрания акционеров Общества;

– по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

7.7. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний в соответствии с пунктом 14.1 настоящего Положения, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Председатель Совета директоров возглавляет Совет директоров. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

8.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может являться Председателем Совета директоров.

8.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

8.4. Председатель Совета директоров:

– организует работу Совета директоров, обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров;

– обеспечивает эффективное взаимодействие Совета директоров с акционерами Общества, с органами и работниками Общества;

– обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Общества, в том числе:

– обеспечивает созыв заседаний Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;

– обеспечивает проведение заседаний Совета директоров, председательствует на заседаниях Совета директоров;

– организует ведение протоколов заседаний Совета директоров, подписывает их и несет ответственность за правильность и своевременность составления протоколов;

– обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Общества на основании решения Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров;

– председательствует на Общем собрании акционеров;

– обеспечивает контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

– реализует иные функции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

9. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров, из числа физических лиц, не являющихся членами Совета директоров.

9.2. Секретарь Совета директоров обеспечивает организационные и технические вопросы деятельности Совета директоров, также обеспечивает оформление, учет и хранение корреспонденции и документов Совета директоров.

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

9.4. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров на заседании Совета директоров исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо по решению Совета директоров.

9.5. Секретарь Совета директоров:

– обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Общества, в том числе:

– регистрация входящей и исходящей корреспонденции Совета директоров;

– формирование проектов планов заседаний Совета директоров;

– формирование проектов повесток дня заседаний Совета директоров;

– подготовка проектов запросов, необходимых для организации работы Совета 8 директоров и направляемые от имени Председателя Совета директоров;

– сбор и формирование представляемых к заседанию Совета директоров материалов (информации) и их направление членам Совета директоров, как правило, вместе с уведомлением о назначении заседания Совета директоров;

– уведомление членов Совета директоров о заседаниях;

– уведомление лиц, приглашенных на заседание Совета директоров о дате, времени и месте проведения заседания Совета директоров, о вопросах повестки дня заседания, на которые они приглашаются;

– решение организационных вопросов по обеспечению проведения заседаний Совета директоров (подготовка зала, приглашение на вопросы засседания, организация видео- и телефонной связи и т.п.);

– ведение и оформление протоколов заседаний Совета директоров, обеспечение учета и хранения протоколов заседаний и иной документации Совета директоров; составление и предоставление по требованию копий и выписок из протоколов заседаний Совета директоров;

– доведение до исполнителей поручений в соответствии с решениями Совета директоров;

– осуществление контроля за сроками исполнения решений Совета директоров;

– обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Общества на основании решения Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров;

- осуществление функций секретаря Общего собрания акционеров;

– обеспечивает хранение протоколов Общих собраний акционеров;

– взаимодействует с органами и работниками Общества;

– выполнение иных поручений Председателя Совета директоров, связанных с деятельностью Совета директоров Общества.

Секретарь Совета директоров осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров или уполномоченных им лиц.

Секретарь имеет право требовать информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и для подготовки ответов на запросы членов Совета директоров.

10. РЕГЛАМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Порядок созыва и подготовки заседаний Совета директоров

10.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже чем 1 (один) раз в месяц.

Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, за исключением случаев, предусмотренных настоящим

Положением, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора.

Заседания Совета директоров проводятся в очной форме (в форме совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или в форме заочного голосования (опросным путем).

10.2. В случае если Председатель Совета директоров в силу объективных причин, включая болезнь, нахождение в командировке, не имеет возможности созвать заседание Совета директоров, то указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров по требованию лиц, указанных в пункте 7.1 настоящего Положения.

10.3. Первое заседание вновь избранного Совета директоров, повестка дня которого должна содержать вопрос об избрании Председателя Совета директоров, созывается Генеральным директором. Генеральный директор уведомляет членов Совета директоров о проведении первого заседания Совета директоров в течение 5 (пяти) дней после окончания (закрытия) Общего собрания акционеров, на котором был избран новый состав Совета директоров, и не позднее, чем за 7 (семь) дней до проведения первого заседания Совета директоров.

11. ТРЕБОВАНИЕ О СОЗЫВЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11.1. Требование о созыве заседания Совета директоров направляются в письменной форме в адрес Общества. Дата получения требования определяется по дате получения Обществом почтового отправления или дате вручения его Обществу.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать указание на инициатора проведения заседания, формулировку каждого предлагаемого вопроса, а в случае выдвижения кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения, указанные в настоящем Положении.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания Совета директоров.

Требование может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу, краткую аннотацию к каждому вопросу, а также предложение о форме проведения заседания.

Рассмотрение требования о созыве заседания Совета директоров

11.2. Председатель Совета директоров Общества в течение 3 (трех) дней с даты получения требования назначает дату заседания Совета директоров. Заседание Совета директоров должно быть проведено не позднее 10 (десяти) дней со дня получения требования о его созыве.

11.3. Председатель Совета директоров Общества отказывает в созыве заседания Совета директоров, если:

– ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Совета директоров, не относится к компетенции Совета директоров;

– требование о созыве заседания не соответствует Уставу или настоящему Положению;

– инициатор созыва заседания не вправе предъявлять такое требование;

– не соответствует иным требованиям федеральных законов и Устава.

Орган или лица, созывающие заседание Совета директоров, не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания Совета директоров, и формулировки решений по таким вопросам. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

11.4. В случае, если в течение 3 (трех) дней с даты получения требования Председателем Совета директоров не принято решение о созыве заседания Совета директоров или принято решение об отказе от его созыва, заседание Совета директоров может быть созвано органами Общества или лицами, требующими его созыва.

11.5. При подготовке к проведению заседания Совета директоров Председатель Совета директоров Общества, либо орган Общества или лица, созывающие заседание Совета директоров, определяют:

- форму проведения заседания Совета директоров;
- дату, время и место проведения заседания Совета директоров Общества, а в случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования - дату и время окончания приема бюллетеней для голосования, адрес электронной почты и почтовый адрес, номер факса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня заседания Совета директоров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров при подготовке к проведению заседания Совета директоров;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке

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

– созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

– предварительное утверждение годового отчета Общества согласно пункту 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

– рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также принятие решений о включении в повестку дня годового Общего собрания вопросов, предложенных акционерами и о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества;

– иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом или настоящим Положением.

12. УВЕДОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

12.1. Орган Общества или лица, созывающие заседание Совета директоров Общества, обязаны не позднее чем за 7 (семь) дней до его проведения уведомить об этом каждого члена Совета директоров Общества одним из следующих способов:

- факсимильным сообщением;
- сообщением, переданным по электронной почте;
- вручить документы под роспись.

Члены Совета директоров должны своевременно сообщать об изменении номера своего факса или своего почтового (электронного) адреса. Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дату, место, время проведения заседания, а также в случае очной формы заседания, электронный и почтовый адрес, номер факса для направления письменного мнения члена Совета директоров

- дату окончания приема бюллетеней для голосования, электронный и почтовый адрес, номер факса, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения заседания в форме заочного голосования;

- повестку дня заседания.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров или Секретарем Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров.

12.2. Орган Общества или лица, созывающие заседание Совета директоров, обязаны обеспечить направление членам Совета директоров уведомление, требование, а также бюллетени для голосования (в случае проведения заочного голосования) и информацию (материалы).

12.3. Каждый член Совета директоров вправе выдвинуть кандидатов для избрания на должность Генерального директора. Предложенные членами Совета директоров кандидаты включаются в список кандидатов, за исключением случаев, если:

- кандидат, выдвинутый для избрания на должность Генерального директора, уже выдвинут и дал согласие баллотироваться в члены Ревизионной комиссии либо является членом Ревизионной комиссии или Председателем Совета директоров и сохраняет свои полномочия 11

на момент избрания единоличного исполнительного органа;

- избрание кандидата на должность Генерального директора противоречит иным требованиям федеральных законов, Устава и настоящего Положения.

13. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

13.1. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;

- форма проведения заседания Совета директоров;

- дата и время окончания приема бюллетеней для голосования, адрес электронной почты и почтовый адрес, и номер факса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- формулировки вопросов повестки дня;

- формулировки вопросов и проектов решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

- имя каждого кандидата на должность Генерального директора (в бюллетене для голосования по выборам Генерального директора);

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров.

13.2. Бюллетень считается недействительным в случаях, когда:

- в нем отсутствует личная подпись члена Совета директоров;

- оставлено более одного варианта либо не отмечен ни один из вариантов голосования, за исключением голосования по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и член Совета директоров Общества признается лицом, заинтересованным в совершении такой сделки.

14. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

14.1. Заседание Совета директоров является правомочным (имеет кворум), если на нем присутствует не менее четырех членов Совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в очной форме, учитывается письменное мнение

отсутствующего на заседании члена Совета директоров, если соблюдены одновременно следующие условия:

- письменное мнение получено Советом директоров (Председателем или Секретарем Совета директоров) до начала заседания;

- член Совета директоров однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «ЗА» или «ПРОТИВ» он голосует по вопросу повестки дня, или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» от принятия решения.

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

Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно, что отражается в протоколе заседания.

При определении кворума и подведении итогов голосования, проводимого в заочной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее даты, указанной в бюллетени. Заочное голосование может проводиться по всем вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.

14.2. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Член Совета директоров не вправе передавать свои полномочия (в том числе право голоса) другим членам Совета директоров и третьим лицам.

14.3. Решения Совета директоров (проводимого в очной форме) принимаются открытым голосованием посредством поднятия рук, если Совет директоров не принял иного решения или из существа голосования не следует иного.

При проведении заседания в форме заочного голосования учитываются поступившие в срок и признанные действительными бюллетени для голосования.

Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров принимается в соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.4. При проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия, Председатель Совета директоров в назначенное время открывает заседание, проверяет явку членов Совета директоров и наличие письменных мнений, определяет наличие кворума для проведения заседания.

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

14.5. В случае отсутствия кворума Председатель Совета директоров принимает решение о созыве повторного заседания Совета директоров с той же повесткой дня. Повторное заседание Совета директоров является правомочным (имеет кворум), если на нем присутствует не менее 5 (пяти) членов Совета директоров.

Повторное заседание Совета директоров должно быть проведено не ранее, чем через 7 (семь) дней после несостоявшегося заседания. При этом члены Совета директоров должны быть уведомлены о созыве повторного заседания Совета директоров одним из способов, предусмотренных настоящим Положением, не позднее, чем за 7 (семь) дней до его проведения.

Председатель Совета директоров уведомляет членов Совета директоров о дате, времени и месте проведения отложенного заседания Совета директоров.

14.6. На заседание Совета директоров могут быть приглашены лица, не являющиеся членами Совета директоров, в том числе Генеральный директор, члены Ревизионной комиссии, аудитор Общества и иные лица.

14.7. При наличии 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.

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

14.9. Председатель Совета директоров предоставляет слово докладчику или лицу, приглашенному на заседание для дачи заключения или объяснений. Если иное не предусмотрено решением Совета директоров, докладчику предоставляется до 20 (двадцати) минут, лицу, приглашенному на заседание для дачи заключения или объяснений, - до 10 (десяти) минут, а также до 5 (пяти) минут каждому выступающему в прениях.

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 (четырех) часов.

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

Председатель Совета директоров оглашает в порядке поступления предложения о проекте решения по рассмотренному вопросу и предлагает голосовать в следующей последовательности: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». Члены Совета директоров голосуют путем поднятия руки. Председатель Совета директоров информирует членов Совета директоров о наличии письменных мнений, полученных Обществом в соответствии с настоящим Положением, и о том, как проголосовал член Совета директоров, направивший письменное мнение. После каждого варианта голосования Председатель Совета директоров подсчитывает число голосов. После подсчета числа голосов по последнему варианту голосования Председатель Совета директоров объявляет итоговый результат голосования по вопросу повестки дня.

14.11. После рассмотрения всех вопросов повестки дня заседания Председатель Совета директоров объявляет о закрытии заседания Совета директоров.

14.12. В случае проведения заочного голосования пункты 14.9 – 14.11 настоящего Положения не применяются.

14.13. Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня заносятся в протокол заседания Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней со дня проведения заседания Совета директоров.

Итоги заочного голосования доводятся до сведения членов Совета директоров в течение недели со дня составления протокола.

15. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

15.1. В протоколе заседания указываются:

– место, дата и время его проведения, а в случае заочного голосования, место составления протокола и последний день приема заполненных бюллетеней членов Совета директоров;

– форма заседания;

– лица, участвующие в заседании;

– указание на наличие кворума;

– повестка дня заседания;

– вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

– принятые решения.

15.2. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров (председательствующим на заседании Совета директоров), который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

15.3. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

15.4. Дополнительно к протоколам заседания Совета директоров, Общество вправе подготавливать выписки из протоколов заседания Совета директоров, содержащие информацию обо всех или некоторых принятых решениях на заседаниях Совета директоров и иную информацию о таких заседаниях Советах директоров. Объем информации, включаемый в соответствующую выписку из протокола заседания Совета директоров, определяется исходя из целей подготовки выписки из протокола заседания Совета директоров.

Выписка из протокола заседания Совета директоров подписывается Секретарем Совета директоров.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Общем собрании акционеров. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено по решению Общего собрания акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании.

16.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения, а также Устава Общества, вступают с ним в противоречие, то применяются нормы законодательства, а противоречащие ему пункты настоящего Положения утрачивают силу.

16.3. Признание недействительными отдельных пунктов (полностью или частично) настоящего Положения не влечет за собой недействительности других положений и пунктов настоящего Положения и Положения в целом.