УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания акционеров

от "28" июня 2012 г.

№ 416-р

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ПО РАЗРАБОТКЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ И ПОЕКТОВ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ»

г. Санкт-Петербург

2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение о совете директоров

Статья 2. Совет директоров

Статья 3. Задачи совета директоров

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 4. Компетенция совета директоров

3. СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 5. Состав совета директоров

Статья 6. Срок полномочий совета директоров

4. ПРАВА ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 7. Члены Совета директоров, их права, обязанности и ответственность

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 8. Избрание председателя совета директоров

Статья 9. Функции председателя совета директоров

6. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 10. Избрание секретаря совета директоров

Статья 11. Функции секретаря совета директоров

Статья 12. Вознаграждение секретарю Совета директоров

7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Статья 13. Порядок, размер и срок выплаты вознаграждения членам совета директоров

8. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 14. Организация работы Совета директоров

Статья 15. Созыв заседаний совета директоров

Статья 16. Место и время проведения заседания совета директоров

Статья 17. Оповещение членов совета директоров о созыве и проведении заседания совета директоров

Статья 18. Требование о созыве заседания совета директоров

Статья 19. Отказ в созыве заседания совета директоров

Статья 20. Созыв заседания совета директоров в обязательном порядке

Статья 21. Порядок проведения заседания Совета директоров

Статья 22. Учет письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании

Статья 23. Протоколы заседаний совета директоров

9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 24. Решение совета директоров

Статья 25 Вступление в силу решения совета директоров

10. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ
Статья 26. Порядок принятия решения совета директоров заочным голосованием
11. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Статья 27. Формирование комитетов Совета директоров

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение о Совете директоров

1.1. Настоящее положение о совете директоров (далее - положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения и Уставом Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных планов и проектов застройки городов» (далее – Общество) .

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим сроки и порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), а также порядок принятия им решений, права и обязанности членов Совета директоров и иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров.

Статья 2. Совет директоров

2.1. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества (далее – общее собрание акционеров). Совет директоров общества контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и осуществляет обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением.

2.3. Решения общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для совета директоров обязательными. Совет директоров подотчетен общему собранию акционеров.

Статья 3. Задачи Совета директоров

3 .1. Основными задачами совета директоров являются:

- проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие общества;
- повышение устойчивости работы общества;
- увеличение прибыльности общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 4. Компетенция Совета директоров

4.1. К компетенции совета директоров относится:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, предметом которых является движимое имущество, стоимостью более (десяти) % балансовой стоимости активов Общества;
- одобрение сделок, связанных с недвижимым имуществом (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ в части ликвидации или реорганизации дочерних и зависимых обществ;
- принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций акционерных обществ;
- утверждение инвестиционных программ и финансовых планов Общества;
- иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета Директоров Общества;
- утверждение внутренних документов - Положений, кроме документов регулирующих деятельность органов Общества.
- разработка оптимальных методов работы, распространение передового опыта и совершенствование организации управления, обеспечение эффективного взаимодействия общества с субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
- образование комитетов совета директоров, утверждение их составов и положений о них;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества и настоящим Положением.

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

3. СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 5. Состав Совета директоров

5.1. Количество членов совета директоров определяется Уставом общества

5.2. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

5.3. Генеральный директор общества не может быть одновременно председателем совета директоров.

5.4.Члены совета директоров не могут быть членами ревизионной комиссии общества.

Статья 6. Срок полномочий Совета директоров

6.1. Члены совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров на период до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание

акционеров не было проведено в установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах" сроки, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

6.2. Одно и то же лицо может быть избрано членом совета директоров неограниченное число раз.

6.3. В случае совершения членом совета директоров действий, противоречащих интересам общества, решением общего собрания акционеров его полномочия могут быть прекращены досрочно.

6.4. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно совет директоров.

6.5. Полномочия члена совета директоров прекращаются досрочно также в случае физической невозможности исполнения им своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, признание недееспособным).

6.6. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из своего числа большинством голосов членов совета директоров с учетом позиции акционера – Российской Федерации, излагаемой в письменной директиве, выданной Федеральным агентством по управлению государственным имуществом.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 7. Члены Совета директоров, их права, обязанности и ответственность

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

- требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы) о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества. Документы и информация Общества должны быть представлены члену Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанные с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в порядке, установленном разделом 7 настоящего Положения.
- 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;
- знакомиться с протоколами заседания Совета директоров и получать их копии;

- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

7.2. Члены Совета директоров обязаны:

- быть лояльным к Обществу;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества. Член совета директоров считается действующим разумно и добросовестно, если он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и внимательно изучил всю информацию, необходимую для принятия решения, при этом иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах Общества;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать участие в работе комитетов Совета директоров;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность;
- незамедлительно раскрывать Совету директоров через секретаря Общества факт своей заинтересованности и основания ее возникновения;
- сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций Общества;

- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетам прибылей и убытков) Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

7.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.
При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

Статья 8. Избрание Председателя Совета директоров

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

8.2. Лицо, осуществляющее функции генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

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

8.4. При избрании Председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности Председателя до избрания нового Председателя совета директоров.

Статья 9. Функции председателя Совета директоров

9.1. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола;
- утверждает повестку дня заседаний Совета директоров и определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
- определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров.
- определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Совета директоров;

- подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров;
- обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;
- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества и решениями Совета директоров

9.2. В случае отсутствия Председателя совета директоров, его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению Совета директоров. Лица, осуществляющие функции председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для Председателя совета директоров.

9.3. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

6. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 10. Избрание секретаря Совета директоров

10.1. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании. Секретарем Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров. Секретарь совета директоров исполняет обязанности до избрания нового секретаря.

10.2. Кандидатуру Секретаря Совета директоров выдвигает Председатель Совета директоров.

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

10.3. Лицо, осуществляющее функции генерального директора Общества, не может быть одновременно Секретарем Совета директоров.

10.4. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.

Статья 11. Функции секретаря Совета директоров

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

11.2. К функциям Секретаря Совета директоров относятся:

- разработка и представление Председателю Совета директоров проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров, в соответствии с планом работы Совета

директоров и предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества и Генерального директора Общества;

- обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);
- организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Совета директоров;
- подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров;
- организует рассылку и сбор опросных листов (бюллетеней), заполненных членами Совета директоров (при проведении заочного голосования);
- оформление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров;
- рассылка документов, утвержденных Советом директоров;
- разработка и ведение номенклатуры дел Совета директоров;
- организация контроля за ходом выполнения решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;
- подготовка информации Председателю Совета директоров о фактах нарушения сроков исполнения решений Совета директоров, ненадлежащем исполнении и иных нарушениях;
- подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров в адрес подразделений Общества;
- контроль за достоверностью предоставляемой информации и правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров;
- подготовка по поручению Председателя Совета директоров проектов отдельных документов и решений Совета директоров, в том числе проекта плана работы Совета директоров;
- подготовка проектов отчетов о деятельности Совета директоров;
- выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями Председателя и членов Совета директоров.

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

Статья 12. Вознаграждение Секретарю Совета директоров

Секретарю Совета директоров выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций секретаря Совета директоров, в соответствии с заключенным им с Обществом договором.

7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Статья 13. Порядок, размер и срок выплаты вознаграждения членам совета директоров

13.1. За осуществление членом Совета директоров Общества своих полномочий, ему выплачивается вознаграждение в размере:

- при выручке до 100 млн. рублей за финансовый год – не более 100 000 (Ста тысяч) рублей в год;
- при выручке от 100-300 млн. рублей за финансовый год - не более 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) рублей в год;
- при выручке более 300-600 млн. рублей за финансовый год – не более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей в год.

Выплата вознаграждения осуществляется единовременно, по итогам работы за корпоративный год.

13.2 Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 13.1. настоящего Положения Председателю Совета директоров либо иному лицу, председательствовавшему на заседании Совета директоров за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее – выполнение функций Председателя), увеличивается на 30%, т.е. для Председателя Совета директоров размер вознаграждения рассчитывается по следующей формуле:

$$Р.В.=X+(X-X*Z/Y)*0,3,$$

где

Р.В. – итоговый размер вознаграждения Председателя Совета директоров;

X – размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 13.1. настоящего Положения;

Y – количество заседаний Совета директоров, проведенных за корпоративный год;

Z – количество заседаний Совета директоров, проведенных за корпоративный год, в которых Председатель совета директоров не принимал участия.

Для остальных членов Совета директоров размер вознаграждения рассчитывается по следующей формуле:

$$р.в.=x+0,3*x*z/y,$$

где

р.в. – итоговый размер вознаграждения члена Совета директоров;

x – размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 13.1. настоящего Положения;

y – количество заседаний Совета директоров, проведенных за корпоративный год;

z – количество заседаний Совета директоров, проведенных за корпоративный год, на которых председательствовал член совета директоров.

13.3. Членам Совета директоров выплачивается компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, а именно:

а) расходы по проезду;

б) расходы по найму жилого помещения.

13.4. Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п.13.1. настоящего Положения за исполнение членом совета директоров обязанностей председателя в специализированном комитете увеличивается на 20 %; за членство в специализированном комитете увеличивается на 10 %.

13.5. Членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлен запрет на получение выплат от коммерческих организаций, вознаграждение и компенсация расходов не выплачивается.

13.6. Выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов производится Обществом путем перечисления денежных средств на личный счет члена Совета директоров или через кассу Общества.

13.7. Информация о вознаграждении и (или) компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров, раскрывается Обществом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 14. Организация работы Совета Директоров

14.1. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

14.2. В случае необходимости Председатель Совета директоров может принять решение о проведении внепланового (внеочередного) заседания Совета директоров.

14.3. План работы Совета директоров.

14.3.1. План работы Совета директоров может формироваться по следующим основным направлениям:

- стратегическое развитие Общества;
- среднесрочное и текущее планирование деятельности Общества;
- организация деятельности Совета директоров;
- контроль за выполнением решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.

14.3.2. План работы Совета директоров должен включать:

- вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров в текущем году (поквартально);
- график проведения заседаний Совета директоров;
- перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров (члены Совета директоров, Генеральный директор Общества).

14.3.3. План работы Совета директоров формируется на основе предложений членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества и Генерального директора Общества.

Статья 15. Созыв заседаний Совета директоров

15.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п.1 ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставе общества.

15.2. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров лица, его созывающие, должны определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам совета директоров к заседанию.

15.3. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается Генеральным директором Общества путем направления уведомления о созыве заседания всем членам Совета директоров Общества.

На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке решаются вопросы:

1) об избрании Председателя Совета директоров;

2) об избрании Секретаря Совета директоров;

Статья 16. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров

16.1. Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится Секретарем Совета директоров и подписывается Председателем.

16.2. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 14 (четырнадцать) дней до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется Секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров в письменной форме или иным удобным для него образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи).

16.3. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- место и время проведения заседания.

16.4. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания.

Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания включают в себя:

- проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров;
- материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах документов, решений и пояснительных записках;
- иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.

16.5. Материалы (информация) по вопросам повестки дня могут быть предоставлены членам Совета директоров лично, факсимильным сообщением или электронной почтой.

Статья 17. Изменение места и времени проведения заседания совета директоров

17.1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) 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 дней с даты несостоявшегося заседания.

17.2. Об изменении места и(или) времени заседания Совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены Секретарем Совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

Статья 18. Требование о созыве заседания Совета директоров

18.1. Требование о созыве заседания Совета директоров подается председателю совета директоров или направляется в общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);

- вопросы повестки дня;

Статья 19. Отказ в созыве заседания Совета директоров

19.1. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, уставу, настоящему положению или иному внутреннему документу общества;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания совета директоров, предусмотренного федеральным законом и уставом общества.

19.2. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 5 дней с даты предъявления требования.

19.3. Председатель совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 5 дней с даты принятия решения.

19.4. Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах", должно быть проведено в течение 30 дней с даты предъявления требования.

Статья 20. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке

20.1. 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 п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- предварительное утверждение годового отчета Общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы общества в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания, а кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в органы общества, или об отказе в таком включении;

20.2. Если Председатель Совета директоров, не созывает заседание Совета директоров для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

Статья 21. Порядок проведения заседания Совета директоров

21.1. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров.

21.2. Секретарь Совета директоров определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров.

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

21.3. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

21.4. Рассмотрение вопроса на заседании Совета директоров включает в себя следующие стадии:

- выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- обсуждение вопроса повестки дня;
- предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- голосование по вопросу повестки дня;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

21.5. На заседании Совета директоров, проводимом путем совместного присутствия, в обязательном порядке заслушивается информация Секретаря Совета директоров о выполнении ранее принятых решений Совета директоров.

21.6. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением.

21.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу не допускается.

21.8. На заседания Совета директоров могут приглашаться члены Ревизионной комиссии Общества, Аудитор Общества, работники Общества, а также иные лица.

Статья 22. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

22.1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.
Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.
Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена совета директоров.

22.2. 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.
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.

Статья 23. Протоколы заседаний Совета директоров

23.1. На заседании Совета директоров ведется протокол Секретарем совета директоров, а при его отсутствии - одним из членов Совета директоров по поручению Председательствующего на заседании.

23.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.
В протоколе заседания указываются:

- 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.

Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим на заседании и Секретарем совета директоров.

23.3. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

23.4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору общества доступ к протоколам заседаний совета директоров.

23.5. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 3 (трех) дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами совета директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров.

9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 24. Решение совета директоров

24.1. Решение совета директоров принимается следующими способами:

- на заседании совета директоров;
- на заседании совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов совета директоров;
- заочным голосованием.

24.2. В случаях, когда в соответствии с уставом общества решение принимается большинством или единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, полномочия которых досрочно прекращены по решению Общего собрания акционеров;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров и письменно уведомившие об этом Общество;

- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

Статья 25. Вступление в силу решения Совета директоров

25.1. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

25.2. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты составления протокола заседания Совета директоров.

10. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

Статья 26. Порядок принятие решения Совета директоров заочным голосованием

26.1. Решение Совета директоров по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

26.2. Для принятия решения Советом директоров путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Совета директоров направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня, не позднее чем за 5 (пять) дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования.

26.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- формулировку вопросов повестки дня;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа;
- дату и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемый членам Совета директоров.

26.4. Члены Совета директоров вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решения Совета директоров по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее чем за 3 (три) дня до окончания срока приема опросных листов для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

26.5. Председатель Совета директоров составляет опросный лист для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенному проекту решения Совета директоров по вопросам, поставленным на заочное голосование, по форме предусмотренной в Приложении № 1 к настоящему Положению.

26.6. Опросный лист (бюллетень) для заочного голосования направляется членам Совета директоров не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

26.7. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.

26.8. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 26.7 настоящего Положения, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

26.9. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Совета директоров в срок, указанный в опросном листе, Секретарю Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе).

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

Опросный лист, полученный Обществом по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

26.10. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров опросных листов, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

26.11. На основании полученных опросных листов Секретарь Совета директоров оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

11. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 27. Формирование комитетов совета директоров

27.1.Для реализации своих функций Совет директоров создает из своих членов постоянно действующие комитеты. Данные комитеты предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

Совет директоров создает следующие комитеты:

—по аудиту;

—по кадрам и вознаграждениям;

—по стратегическому планированию.

В случае необходимости по решению Совета директоров могут быть сформированы и другие постоянно действующие или временные комитеты.

Комитеты формируются из членов Совета директоров, работников Общества, обладающих профессиональным опытом и знаниями в соответствующей сфере.

Комитет состоит не менее чем из трех членов.

27.2.Комитет не имеет права действовать от имени совета директоров. Комитет не является органом Общества.

Один член совета директоров может входить не более чем в два комитета.

27.3. Комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям должны возглавляться независимым директором.

Председатель комитета избирается членами каждого комитета из их числа и утверждается на заседании Совета директоров.

27.4. На заседания комитета могут приглашаться члены совета директоров Общества, не являющиеся членами комитета, единоличный исполнительный орган Общества, члены ревизионной комиссии Общества, представители аудитора Общества, руководитель структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля, иные должностные лица и работники Общества.

В случае необходимости к работе комитетов могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

27.5. Совет директоров утверждает внутренние документы, регламентирующие порядок формирования и работы комитетов.