УТВЕРЖДЕНО

годовым общим собранием акционеров
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»

Протокол № 20 от 05 июля 2010 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества
«Головное системное конструкторское бюро Концерна
ПВО «Алмаз-Антей» имени академика А.А. Расплетина»
(ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»)

Москва
2010 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Положение о совете директоров
Статья 2. Термины и определения
Статья 3. Совет директоров
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Статья 4. Цели и принципы деятельности совета директоров
Статья 5. Задачи деятельности совета директоров
Статья 6. Права члена совета директоров
Статья 7. Обязанности члена совета директоров
Статья 8. Порядок осуществления прав и обязанностей членов совета директоров
3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Статья 9. Избрание председателя совета директоров
Статья 10. Функции председателя совета директоров
4. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА
Статья 11. Избрание Корпоративного секретаря Общества
Статья 12. Обязанности Корпоративного секретаря Общества
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Статья 13. Размер и срок выплаты вознаграждения членам совета директоров
6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Статья 14. Созыв заседаний совета директоров
Статья 15. Место и время проведения заседания совета директоров
Статья 16. Оповещение членов совета директоров о созыве и проведении заседания совета директоров
Статья 17. Изменение места и времени проведения 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. Заседание совета директоров
Статья 22. Учет письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании
Статья 23. Протоколы заседаний совета директоров
7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Статья 24. Решение совета директоров
Статья 25. Вступление в силу решения совета директоров
8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ
Статья 26. Принятие решения совета директоров заочным голосованием
Статья 27. Бюллетень для голосования
9. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
Статья 28. Организация исполнения решений Совета директоров
Статья 29. Организация контроля исполнения решений совета директоров
10. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА
Статья 30. Процедура ознакомления члена совета директоров с делами общества

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение о совете директоров

Настоящее положение о совете директоров (далее — положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом определяет порядок деятельности совета директоров общества.

Статья 2. Термины и определения

1. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим положением.

2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:

"конфиденциальность" — сохранение в тайне от третьих лиц информации об обществе и его деятельности;

"должностные лица Общества" — под должностными лицами в настоящем Положении понимаются лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в обществе;

"работник" — лицо, состоящее с обществом в трудовых отношениях;

"незаинтересованный директор" — член совета директоров, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» не заинтересован в совершении обществом сделки;

"заочное голосование" — способ принятия решения, при котором производится опрос членов совета директоров без их совместного присутствия с использованием бюллетеней для голосования.

Статья 3. Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров общества (далее — общее собрание акционеров).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 4. Цели и принципы деятельности совета директоров

1. Целями деятельности совета директоров являются обеспечение получения максимальной прибыли, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление контроля за исполнительными органами.

2. Для достижения целей деятельности совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

2.1. принятие решений на основе достоверной информации о деятельности общества;

2.2. исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами общества, получение дивидендов и информации об обществе;

2.3. достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров общества.

3. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

Статья 5. Задачи деятельности совета директоров

1. Для достижения целей деятельности совет директоров в пределах определенной Уставом Общества компетенции решает следующие задачи:

1.1. Организует исполнение решений общего собрания акционеров;

1.2. Определяет приорететные направления деятельности общества;

1.3. Оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность общества;

1.4. Утверждает планы и бюджеты общества;

1.5. Определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;

1.6. Определяет показатели эффективности для единоличного исполнительного органа Общества;

1.7. Проводит оценку результатов деятельности общества и его органов;

1.8. Определяет условия выплаты дивидендов;

1.9. Определяет организационную структуру Общества и участвует в формировании управленческого аппарата;

1.10. Обеспечивает раскрытие информации об обществе;

1.11. Осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов общества;

1.12. Обеспечивает соблюдение обществом действующего законодательства;

1.13. Обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

Статья 6. Права члена совета директоров

1. Член совета директоров имеет право:

1.1. Требовать от должностных лиц Общества и работников Общества любую информацию о деятельности Общества (документы и материалы) в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим положением порядке;

1.2. Получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров в соответствии с Положением о вознаграждении членов совета директоров;

1.3. Знакомиться с протоколами заседаний совета директоров и других коллегиальных органов общества и получать их копии;

1.4. Требовать внесения в протокол заседания совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

1.5. Требовать созыва совета директоров для рассмотрения вопросов, отнесенных к его компетенции;

1.6. Присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания;

1.7. Доступа на территорию Общества.

Статья 7. Обязанности члена совета директоров

1.Член совета директоров обязан:

1.1. Быть лояльным к обществу;

1.2. Действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами совета директоров;

1.3. Действовать разумно, добросовестно, с должным вниманием в отношении дел общества;

1.4. Действовать в интересах общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;

1.5. Не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности общества;

1.6. Уведомлять совет директоров о наличии конфликта интересов;

1.7. Участвовать в заседаниях совета директоров или уведомлять о невозможности принять участие в заседании совета директоров с указанием причин;

1.8. Участвовать в принятии решений совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
1.9. Принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить исследования и доводить до сведения всех членов совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
1.10. При принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
1.11. Своевременно сообщать обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
1.12. Доводить до сведения совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
1.13. Участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых советом директоров;
1.14. Сообщать другим членам совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций общества;
1.15. 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;
1.16. Готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности общества по поручению совета директоров.

Статья 8. Порядок осуществления прав и обязанностей членов совета директоров

1. Деятельность члена совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений совета директоров.

2. Председатель совета директоров для реализации своих прав и исполнения обязанностей вправе давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми должностными лицами общества, если они не противоречат нормативным правовым актам, уставу и внутренним документам общества и не нарушают компетенцию других должностных лиц и органов общества.

3. Назначенное приказом генерального директора лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний совета директоров, обязано незамедлительно по требованию члена совета директоров предоставлять ему удостоверенные копии этих документов.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 9. Избрание председателя совета директоров

1. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа.

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно председателем совета директоров.

3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров.

4. При избрании председателя совета директоров предыдущего состава в новый состав совета директоров он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания нового председателя совета директоров.

5. Если Председатель Совета директоров предыдущего состава не был избран в новый состав Совета директоров, обязанности председателя Совета директоров до его избрания исполняет член совета директоров, фамилия которого идет первой в алфавитном порядке.

Статья 10. Функции председателя совета директоров

1. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола.

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, предоставленные председателю совета директоров.

3. Председатель совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

4. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

Статья 11. Избрание корпоративного секретаря Общества

1. Для обеспечения своей деятельности совет директоров избирает корпоративного секретаря.

2. Деятельность корпоративного секретаря регламентируется «Положением о Корпоративном секретаре», утверждаемом Советом директоров Общества.

3. Корпоративным секретарем избирается физическое лицо, не являющееся членом совета директоров. С этим лицом общество заключает договор, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной конфиденциальной информации о деятельности общества. Условия договора предварительно утверждаются советом директором.

4.Корпоративный секретарь исполняет свои обязанности до избрания нового Корпоративного секретаря.

5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно Корпоративным секретарем .

6. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Корпоративного секретаря .

Статья 12. Обязанности корпоративного секретаря Общества

1. Корпоративный секретарь Общества обязан:

1.1. Руководствоваться в своей работе действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, иными внутренними документами Общества, в том числе «Положением о Корпоративном секретаре», утвержденном Советом директоров Общества;

1.2. Вести и составлять протоколы заседаний совета директоров;

1.3. Подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);

1.4. В срок не менее чем за 14 календарных дней уведомлять членов совета директоров о проведении заседаний совета директоров;

1.5. В срок не менее чем за 14 календарных дней рассылать членам совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);

1.6 Осуществлять контроль за учетом и хранением входящей документации и копий исходящей документации совета директоров;

1.7. Осуществлять контроль за хранением протоколов заседаний совета директоров;

1.8. Осуществлять контроль за хранением решений совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);

1.9. Осуществлять контроль за исполнением решений совета директоров;

1.10. Осуществлять контроль за хранением бюллетений для голосования, направленных в совет директоров членами совета директоров для принятия решений совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);

1.11. Отвечать за исполнение возложенных на него функций, снимать копии с протоколов общих собраний и заседаний совета директоров и делать из них выписки, а также заверять своей подписью и печатью совета директоров копии и выписки из оформленных установленным порядком протоколов.

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

Статья 13. Размер и срок выплаты вознаграждения членам совета директоров

1.Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы общества за год в соответствии с Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 14 Созыв заседаний совета директоров

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".

2. При принятии решения о созыве заседания совета директоров лица, его созывающие, должны определить:

2.1. Дату, время и место проведения заседания;

2.2. Повестку дня заседания;

2.3. Формулировки предлагаемых решений;

2.4. Перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров к заседанию, содержащий пояснительную записку и иные необходимые материалы;

2.5. Список приглашенных лиц.

Статья 15. Место и время проведения заседания совета директоров

1. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

2. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 9 часов по местному времени), а также за пределами Российской Федерации.

3. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа совета директоров невозможна.

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

1. О созыве заседания совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 14 календарных дней до проведения заседания.Уведомление о проведении заседания направляется членам совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (с документом подтверждающим получение такого уведомления).

2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

2.1. Указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование), за исключением случаев когда инициатором созыва заседания является Председатель совета директоров;

2.2. Вопросы повестки дня;

2.3. Место и время проведения заседания.

В случае если определен перечень материалов, предоставляемых членам совета директоров к заседанию, то указанные материалы за подписью генерального директора предоставляются членам совета директоров до проведения заседания совета директоров вместе с уведомлением о проведении заседания.

3. В том случае если уведомление о созыве заседания Совета директоров и (или) бюллетень для голосования поступили членам Совета директоров с нарушением срока, предусмотренного п.1 настоящей статьи, либо в повестку дня Совета директоров был включен дополнительный вопрос (или вопросы), Совет директоров вправе принять решение

о переносе заседания Совета директоров или снять соответствующий вопрос (или вопросы) с рассмотрения.

Статья 17. Изменение места и времени проведения заседания совета директоров

1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания совета директоров в месте и (или) время, о которых члены совета директоров были уведомлены, по решению по решению Совета директоров заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

2. Об изменении места и(или) времени заседания совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены корпоративным секретарем общества 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 других лиц о созыве заседания совета директоров

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

1.1. Указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);

1.2. Вопросы повестки дня и предлагаемые решения;

1.3. Мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;

1.4. Адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

Статья 19. Отказ в созыве заседания совета директоров

1. Председатель совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

1.1. Требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, уставу, настоящему положению или иному внутреннему документу общества;

1.2. Инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания совета директоров.

2. Председатель совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 рабочих дней с даты предъявления требования.

3. Председатель совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения.

4. Заседание совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона “Об акционерных обществах”, должно быть проведено в течение 20 дней с даты предъявления требования.

Статья 20. Созыв заседания совета директоров в обязательном порядке

1. Председатель совета директоров обязан созвать заседание совета директоров для решения следующих вопросов:

1.1. Созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона “Об акционерных обществах”, формирование предложений Общему собранию акционеров по размеру вознаграждения членам Совета директоров по итогам года;

1.2. Предварительное утверждение годового отчета общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

1.3. 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;

1.4. Созыв общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах".

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. Заседание совета директоров

1. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца.

2. При принятии решений советом директоров члены совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

3. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается.

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

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.

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.

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

3.1. Утверждение приоритетных направлений деятельности и (или) бюджетов общества;

3.2. Принятие решения о созыве или об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров;

3.3. Избрание и переизбрание председателя совета директоров;

3.4. Образование временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

3.5. Вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества.

Статья 23. Протоколы заседаний совета директоров

1. На заседании совета директоров ведется протокол Корпоративным секретарем Общества, а при его отсутствии — одним из членов совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

2. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

2.1. Место и время его проведения;

2.2.Лица, присутствующие на заседании;

2.3. Лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;

2.4. Повестка дня заседания;

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

2.6. Принятые решения.

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

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.

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 и корпоративному секретарю общества доступ к протоколам заседаний совета директоров.

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 24. Решение совета директоров

1. Решение совета директоров принимается следующими способами:

1.1. На заседании совета директоров;

1.2. 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;

1.3. заочным голосованием.

2. В случаях когда в соответствии с действующим законодательством решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров, под выбывшими членами совета директоров понимаются члены совета директоров, полномочия которых прекратились в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 25. Вступление в силу решения совета директоров.

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

2. Решение совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с момента подписания протокола.

3. Срок исполнения решения совета директоров указывается в решении совета директоров. В случае отсутствии в решении такого срока - срок исполнения решения совета директоров составляет 1 год.

8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

Статья 26. Принятие решения совета директоров заочным голосованием

1. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

2. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем совета директоров.

3. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

3.1. Вопросы, поставленные на голосование;

3.2. Текст и форма бюллетеня для голосования;

3.3. Перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров;

3.4. Дата предоставления членам совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);

3.5. Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования;

3.6. Адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и материалы высылаются членам совета директоров заказными письмами или вручаются лично.

Статья 27. Бюллетень для голосования

1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование общества;

1.2. Дату и время окончания приема бюллетеней для голосования;

1.3. Адрес приема бюллетеней для голосования;

1.4. Формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, с формулировкой решения и варианты голосования по нему, выраженные формулировками “за”, “против” и “воздержался”;

1.5. Указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом совета директоров лично.

2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты и времени окончания приема бюллетеней.

3. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается председателем совета директоров и корпоративным секретарем Общества.

Решения, принятые советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

9. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Общества

Статья 28 Организация исполнения решений Совета директоров

1. Генеральный директор, в случае необходимости, осуществляет действия, направленные на выполнение решений совета директоров, в том числе, в течение 3 рабочих дней со дня составления протокола заседания совета директоров, издает приказ, направленный на исполнение решений совета директоров.

1.1. Приказ генерального директора, если это необходимо, должен содержать план мероприятий, направленных на исполнение решения совета директоров.

1.2. Приказ доводится до корпоративного секретаря для контроля его исполнения.

1.3. Приказ подшивается в дела совета директоров к соответствующему протоколу заседания совета директоров.

2. Ответственность за организацию контроля исполнения решений совета директоров несет председатель совета директоров.

3. Ответственность за осуществление контроля исполнения решений совета директоров несет корпоративный секретарь Общества.

4. Ответственность за исполнение решений совета директоров несет генеральный директор Общества.

Статья 29 Организация контроля исполнения решений совета директоров

1.Корпоративный Секретарь осуществляет текущий контроль выполнения решений совета директоров в соответствии с приказом генерального директора;

2.Корпоративный Секретарь имеет право:

2.1. Обратиться к ответственным сотрудникам или генеральному директору для получения необходимых пояснений и уточнения деталей;

2.2. Потребовать письменный отчет об исполнении мероприятий;

2.3. Обратиться к генеральному директору с требованием принять меры по исполнению решений;

2.4. Сообщать председателю и членам совета директоров о неисполнении решений совета директоров;

2.5. Осуществлять иные действия, направленные на исполнение решений совета директоров.

3.По каждому решению совета директоров в деле должны быть следующие документы:

3.1. Проекты решений и материалы, подготовленные к заседанию совета директоров;

3.2. Протокол заседания совета директоров;

3.3. Заверенная копия приказа, направленного на исполнение решения совета директоров (при наличии);

3.4. Отчет генерального директора об исполнении решений совета директоров, содержащий при необходимости анализ, выводы и предложения (при наличии).

10. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА

Статья 30. Процедура ознакомления члена совета директоров с делами общества

Каждый новый член совета директоров должен быть ознакомлен с делами общества (введение в курс дел общества), с историей общества, с работой совета директоров Общества, с документами (последними годовыми отчетами общества, протоколами очередных и внеочередных общих собраний акционеров, протоколами заседаний совета, другой информацией).