14.3.3. Председатель совета директоров общества:

- организует работу совета директоров;
- созывает заседания совета директоров или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола.

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

14.4. Заседание совета директоров общества

14.4.1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, ревизора общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.

14.4.2. Кворумом для проведения заседания совета директоров общества является присутствие не менее половины избранных членов совета директоров общества.

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

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

14.4.4. Решения совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, за исключением следующих случаев:

- решения по вопросу, указанному в подпункте 13 п. 14.1.1. устава, принимаются всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества;
- решения по вопросу, указанному в подпункте 20 п. 14.1.1. устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества;
- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров, не заинтересованных в ее совершении.

14.4.5. Решение совета директоров общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества, по вопросам повестки дня, представленное в совет директоров общества до даты проведения заседания совета.

14.4.6. На заседании совета директоров общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:

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