

Утверждено
Распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 25 февраля 2004 г. N 265-р
(в ред. Распоряжений Правительства РФ
от 13.05.2005 N 585-р,
от 17.08.2005 N 1226-р,
от 26.07.2007 N 993-р,
от 12.09.2011 N 1589-р)

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок формирования и работы совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (далее - совет директоров), полномочия и ответственность его членов.

2. Совет директоров является коллегиальным органом управления и осуществляет общее руководство деятельностью открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (далее - общество) в пределах своей компетенции, предусмотренной Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества и настоящим Положением.

3. Основными задачами совета директоров являются:

- 1) проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие общества;
- 2) повышение устойчивости работы общества;
- 3) контроль за соблюдением основных принципов и направлений реформирования железнодорожного транспорта;
- 4) увеличение прибыльности общества.

4. Совет директоров руководствуется в своей деятельности Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, решениями общего собрания акционеров, настоящим Положением и внутренними документами общества.

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

II. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6. К компетенции совета директоров относится:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности общества, в том числе бюджетов и инвестиционной программы;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров и иные вопросы организации общего собрания акционеров, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества;

4) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

5) определение цены (денежная оценка) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- 6) приобретение размещенных обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций общества) в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 7) образование правления общества и досрочное прекращение полномочий членов правления (за исключением председателя правления), определение существенных условий труда председателя и членов правления общества, установление размеров вознаграждения и компенсации председателю и членам правления общества, согласование вопроса о совмещении ими должностей в органах управления других организаций;
- 8) разработка для общего собрания акционеров рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждения и компенсации, а также определение размера оплаты услуг аудитора общества;
- 9) разработка для общего собрания акционеров общества рекомендаций по максимальному размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 10) использование резервного и иных фондов общества;
- 11) утверждение внутренних документов общества по вопросам, находящимся в компетенции совета директоров;
- 12) назначение первого вице-президента, старших вице-президентов и вице-президентов общества и прекращение их полномочий;
- 13) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций);
- 14) принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, установленных соответственно статьями 79 и 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" и отнесенных этим Федеральным законом к компетенции совета директоров общества;
- 15) принятие в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" в отношении крупных сделок, решений об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 3 млрд. рублей, но не превышает 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества;
- 16) предварительное одобрение сделок с имуществом общества, оборот которого ограничен, за исключением сделок, одобрение которых подпунктом 11 пункта 62 устава общества отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
- 17) согласование сделок, следствием которых является отчуждение акций дочерних и зависимых обществ независимо от их стоимости, иных ценных бумаг, если они подпадают под понятие крупной сделки, а также имущественных комплексов организаций, созданных обществом, независимо от стоимости этих имущественных комплексов;
- 18) принятие решения о передаче функций держателя реестра акционеров общества регистратору, утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 26.07.2007 N 993-р;
- 20) выработка оптимальных методов работы, распространение передового опыта и совершенствование организации управления, обеспечение эффективного взаимодействия общества с субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
- 21) образование комитетов и комиссий совета директоров, утверждение положений о них и их составов;
 - 21.1) назначение и освобождение от должности корпоративного секретаря общества, определение порядка вознаграждения корпоративного секретаря общества и условий его трудового договора, утверждение положения о корпоративном секретаре и аппарате корпоративного секретаря общества;
- 22) назначение представителей общества в органах управления дочерних и зависимых обществ;

23) определение позиции общества (представителей общества) при рассмотрении органами управления дочерних и зависимых обществ, включенных в ежегодно утверждаемый советом директоров общества перечень, следующих вопросов повестки дня общего собрания акционеров и заседания совета директоров этих обществ:

утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

ликвидация или реорганизация дочерних и зависимых обществ;

определение количества членов состава совета директоров, избрание и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров дочерних и зависимых обществ, принятие решения по кандидатурам руководителей органов управления и членов органов контроля дочерних и зависимых обществ;

определение количества, номинальной стоимости, предельного размера и категории (типа) объявленных акций дочерних и зависимых обществ и прав, предоставляемых этими акциями, дробление и консолидация указанных акций;

увеличение уставного капитала дочерних и зависимых обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

совершение крупных сделок дочерними и зависимыми обществами;

принятие решений об участии дочерних и зависимых обществ в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), в том числе о приобретении и об отчуждении долей участия дочерних и зависимых обществ в уставном капитале других организаций;

совершение сделок залога недвижимого имущества дочерних и зависимых обществ;

выдача дочерними и зависимыми обществами поручительств за исполнение обязательств юридических лиц, не входящих в одну группу лиц с обществом;

утверждение годового бюджета дочерних и зависимых обществ и отчета о его выполнении;

совершение дочерними и зависимыми обществами сделок с ценными бумагами;

24) принятие решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров дочерних и зависимых обществ, когда 100 процентов их голосующих акций принадлежит обществу;

25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества и настоящим Положением.

7. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение президенту или правлению общества.

III. СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8. Количество членов совета директоров определяется решением общего собрания акционеров.

9. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

10. Президент общества не может быть одновременно председателем совета директоров.

Члены правления общества не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров.

Члены совета директоров не могут быть членами ревизионной комиссии общества.

11. 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.

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

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

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

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

13. Председатель и заместитель (заместители) председателя совета директоров избираются членами совета директоров из своего числа большинством голосов членов совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя и заместителя (заместителей) председателем большинством голосов членов совета директоров.

Член совета директоров может быть избран председателем или заместителем председателя совета директоров неограниченное число раз.

IV. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

14. Члены совета директоров обязаны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну.

15. Члены совета директоров имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами общества, в том числе аудиторскими заключениями, протоколами заседаний правления общества, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции совета директоров, запрашивать копии указанных документов.

Запрашиваемые документы представляются правлением общества в течение пяти календарных дней с даты получения запроса.

16. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Размеры вознаграждения и компенсации устанавливаются общим собранием акционеров.

17. Члены совета директоров обязаны лично принимать участие в заседаниях совета директоров, за исключением случаев проведения заочного голосования. Если присутствие члена совета директоров на заседании невозможно, он уведомляет об этом совет директоров с указанием причины отсутствия. При этом член совета директоров вправе направить председателю совета директоров свое письменно изложенное мнение по вопросам повестки дня.

18. Члены совета директоров не вправе использовать свое положение и полученную информацию о деятельности общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

19. Члены совета директоров обязаны доводить до сведения совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора общества информацию:

1) о юридических лицах, голосующими акциями (долями, паями) которых в количестве 20 и более процентов они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами);

2) о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

4) о намерении учреждать или принимать участие в организациях, конкурирующих с обществом.

Такая информация должна быть доведена до сведения совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора общества в течение 5 календарных дней с даты возникновения указанных фактов.

20. Члены совета директоров должны информировать корпоративного секретаря или аппарат корпоративного секретаря общества об изменении постоянного (основного) места работы.

21. Члены совета директоров общества несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за ущерб, причиненный обществу их действиями (бездействием).

При этом члены совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу ущерба, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности не несут.

V. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ (ЗАМЕСТИТЕЛИ) ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

22. Председатель совета директоров:

1) осуществляет общую организацию деятельности совета директоров;

2) созывает заседания совета директоров и председательствует на заседаниях совета директоров:

в соответствии с информацией корпоративного секретаря или аппарата корпоративного секретаря общества информирует членов совета директоров о наличии кворума для принятия решения совета директоров по соответствующему вопросу;

информирует участников заседания о возможности изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня заседания, изменения повестки дня заседания в целом, при необходимости инициирует обсуждение возможности изменения последовательности рассмотрения вопросов плановой повестки дня;

сообщает членам совета директоров общества официальную повестку дня заседания;

открывает заседание либо сообщает о неправомочности заседания в случае отсутствия кворума, предусмотренного уставом общества и настоящим Положением;

решает вопрос о переносе заседания в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих членов совета директоров о принятом решении;

представляет членам совета директоров присутствующих лиц и предоставляет слово докладчикам;

ставит на голосование в порядке поступления проекты решений, предложенные членами совета директоров на заседании и/или в процессе его подготовки, и организует проведение голосования;

объявляет о принятом по итогам голосования решении совета директоров, в случае проведения заочного голосования письменно информирует всех членов совета директоров общества о принятом решении;

закрывает заседание совета директоров по завершении рассмотрения вопросов повестки дня либо в соответствии с решением совета директоров о досрочном завершении заседания;

организует составление протокола заседания совета директоров;

контролирует деятельность корпоративного секретаря и аппарата корпоративного секретаря общества;

подписывает протокол заседания совета директоров;

3) утверждает повестку дня и форму заседания (открытое или закрытое, с проведением очного или заочного голосования), если форма заседания не установлена ранее решением или планом работы совета директоров, определяет необходимость неотложного рассмотрения вопросов на заседании совета директоров;

4) координирует проведение заседаний совета директоров при заочном голосовании;

5) контролирует процесс подготовки к годовому и внеочередному собраниям акционеров общества;

6) осуществляет контроль за реализацией плана работы совета директоров;

7) представляет совет директоров в отношениях с органами управления общества и с другими организациями;

8) организует от имени совета директоров контроль за исполнением решений общего собрания акционеров;

9) заключает от имени общества трудовой договор с председателем правления общества - президентом общества;

10) комментирует и толкует решения совета директоров, а также выражает позицию совета директоров по вопросам, относящимся к компетенции совета директоров;

11) принимает меры по информированию акционера о решениях совета директоров;

12) контролирует исполнение решений совета директоров и снимает с контроля выполненные решения;

13) осуществляет контроль за соблюдением членами совета директоров, корпоративным секретарем и аппаратом корпоративного секретаря общества требований устава общества и настоящего Положения;

14) во взаимодействии с ревизионной комиссией общества осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов и аппарата управления общества, направленный на пресечение попыток принятия указанными органами и аппаратом управления общества решений, отнесенных законодательством Российской Федерации и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и ревизионной комиссии общества;

15) реализует иные функции, вытекающие из предусмотренной Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества и настоящим Положением компетенции совета директоров.

23. Председатель совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому присутствующему на заседании лицу.

24. В случае отсутствия на заседании совета директоров председателя и заместителя (заместителей) председателя функции председательствующего по решению большинства членов совета директоров исполняет один из них.

25. В случае отсутствия председателя совета директоров его обязанности исполняет заместитель председателя совета директоров.

При наличии двух и более заместителей председателя совета директоров их полномочия, в том числе по исполнению обязанностей председателя совета директоров в случае его отсутствия, определяются советом директоров.

26. Лицо, осуществляющее функции председателя совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия председателя совета директоров, предусмотренные настоящим Положением.

VI. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

27. Заседания совета директоров проводятся в соответствии с планом его работы, формируемым на основе предложений председателя, заместителя (заместителей) председателя и членов совета директоров, президента, членов правления, членов ревизионной комиссии и аудитора общества.

28. Предложения по плану работы совета директоров вносятся не позднее чем за 30 календарных дней до начала планируемого периода.

29. Предложение о включении вопроса в план работы совета директоров должно содержать:

1) сведения о лице, органе управления или органе контроля общества, внесшем предложение;

2) формулировку вопроса, предлагаемого для включения в план работы совета директоров;

3) причины включения вопроса в план работы совета директоров;

4) предлагаемые сроки рассмотрения вопроса;

5) подпись лица, руководителя органа управления или органа контроля общества, внесшего предложение.

30. План работы совета директоров утверждается советом директоров по представлению председателя совета директоров.

Включение дополнительных вопросов в утвержденный план работы совета директоров, исключение вопросов и изменение их формулировок производится по решению совета директоров.

31. Очередное заседание совета директоров созывается председателем совета директоров в соответствии с планом работы совета директоров и с учетом определенной советом директоров даты (сроков) его проведения, но не реже одного раза в квартал.

32. Внеочередное заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, аудитора, ревизионной комиссии или президента общества, а также акционера.

33. Требование о созыве внеочередного заседания совета директоров должно содержать:

- 1) сведения о лице, органе управления или органе контроля общества, требующем созыва заседания;
- 2) формулировку вопросов повестки дня;
- 3) причины постановки этих вопросов;
- 4) документы и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов;
- 5) подпись лица, руководителя органа управления или органа контроля общества, требующего созыва заседания.

34. Лицо, руководитель органа управления или органа контроля общества, требующие созыва заседания совета директоров, могут предложить дату созыва заседания совета директоров и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.

Требование о созыве заседания совета директоров, содержащее дату его созыва, представляется в совет директоров не позднее чем за 30 календарных дней до предложенной даты, за исключением требования по вопросам неотложного характера, которое представляется в любое время.

35. В течение 5 календарных дней с даты представления требования о созыве заседания совета директоров председатель совета директоров принимает решение о созыве внеочередного заседания совета директоров (включении вопроса в повестку дня очередного заседания) в течение 30 календарных дней, если законодательством Российской Федерации не установлен иной срок для принятия решения по внесенному вопросу, либо об отказе в созыве заседания и информирует о принятом решении членов совета директоров, президента общества и лицо (руководителя органа управления или органа контроля общества), требующее созыва заседания.

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

- 1) требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам;
- 2) вопрос, внесенный на рассмотрение, не относится к компетенции совета директоров;
- 3) инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания совета директоров.

37. Проект повестки дня не позднее чем за 25 календарных дней до даты заседания направляется президенту общества и по истечении трех календарных дней с даты направления проекта утверждается председателем совета директоров.

При этом президент общества вправе дать свои предложения по повестке дня.

До утверждения повестки дня заседания совета директоров председатель совета директоров вправе самостоятельно исключить из проекта повестки дня вопрос на основании письменного заявления лица, руководителя органа управления или органа контроля общества, внесшего предложение о включении конкретного вопроса или требующего проведения заседания, об исключении вопроса из повестки дня.

38. Уведомление о проведении заседания совета директоров рассылается не позднее чем за 20 дней до даты его проведения (за исключением случаев проведения заседания по вопросам неотложного характера) аппаратом корпоративного секретаря общества членам совета директоров.

39. Уведомление должно содержать повестку дня заседания, дату, время и место проведения заседания, а также список лиц, приглашенных на заседание.

40. К уведомлению прилагаются:

- 1) проекты решений совета директоров по вопросам повестки дня;
- 2) документы и иные информационные материалы;
- 3) опросный лист для голосования с указанием даты его представления в совет директоров (в случае проведения заочного голосования).

41. В случае проведения заседания совета директоров с заочным голосованием уведомление о проведении заседания направляется членам совета директоров не позднее чем за 10 календарных дней до установленной даты представления заполненного опросного листа в совет директоров.

Опросный лист составляется аппаратом корпоративного секретаря общества и подписывается председателем совета директоров.

42. Опросный лист должен содержать следующие позиции:

1) указание на решение совета директоров, председателя совета директоров или на пункт плана работы совета директоров, в соответствии с которым проводится заседание с заочным голосованием, а если заседание проводится по инициативе иных лиц и органов, - сведения о лицах и органах, требующих проведения заседания;

2) вопросы повестки дня;

3) проект решения по каждому вопросу повестки дня;

4) основные позиции голосования ("за", "против", "воздержался");

5) описание техники заполнения соответствующей позиции голосования (подчеркнуть, зачеркнуть и т.п.);

6) указание на необходимость подписания опросного листа членом совета директоров;

7) дата и способ представления заполненного опросного листа председателю совета директоров;

8) рубрика "Особое мнение".

Обработку опросных листов, полученных от членов совета директоров, осуществляет по поручению председателя совета директоров секретариат совета директоров.

43. При проведении закрытых заседаний совета директоров подготовка материалов к ним, допуск на заседания лиц, не являющихся членами совета директоров, оформление протоколов и постановлений осуществляются с соблюдением требований по защите государственной и коммерческой тайны.

44. Порядок подготовки и представления материалов к заседаниям совета директоров утверждается советом директоров.

45. На заседание совета директоров могут быть приглашены члены правления общества, не являющиеся членами совета директоров, члены ревизионной комиссии общества, представители органов государственной власти, лица, подготовившие материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники общества, его дочерних и зависимых обществ, иные лица.

Присутствие на заседании совета директоров лиц, не являющихся членами совета директоров, допускается только при согласии большинства членов совета директоров, участвующих в заседании.

46. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет половину от числа избранных членов совета директоров.

При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена совета директоров по вопросам повестки дня, за исключением письменного мнения, содержащего поправки и оговорки по предложенному проекту решения. Если поправки в проект решения внесены в ходе заседания совета директоров, письменное мнение также не учитывается.

47. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее числа, составляющего кворум, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

48. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, участвующих в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества или настоящим Положением не предусмотрено иное.

Каждый член совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается. В случае равенства голосов голос председателя совета директоров или лица, исполняющего его полномочия, является решающим.

49. Заседание совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов совета директоров без принятия решений по вопросам повестки дня.

50. На заседании совета директоров ведется протокол. Протокол заседания совета директоров оформляется не позднее трех дней после его проведения.

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

Протокол заседания подписывается председателем совета директоров или лицом, исполняющим его полномочия.

51. Решения совета директоров доводятся до всех членов совета директоров, а также лиц, ответственных за их исполнение, в виде выписок из протокола заседания совета директоров (отдельно по каждому вопросу).

Выписки из протокола заседания совета директоров оформляются аппаратом корпоративного секретаря общества и вручаются исполнителям решений под роспись в течение 2 дней после подписания протокола заседания.

VII. Организация работы совета директоров

52. Аппарат корпоративного секретаря общества:

- 1) организует подготовку проекта плана работы совета директоров;
- 2) направляет уведомления о созыве заседания совета директоров;
- 3) рассылает опросные листы, документы и материалы к заседаниям совета директоров;
- 4) принимает заполненные членами совета директоров опросные листы;
- 5) ведет протоколы заседаний совета директоров и осуществляет подготовку протоколов по результатам заочного голосования;
- 6) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами общества и поручениями председателя совета директоров.

53. Дата получения аппаратом корпоративного секретаря общества документов и материалов, предусмотренных настоящим Положением, является датой представления их в совет директоров.

54. Финансирование мероприятий, проводимых советом директоров, и деятельности аппарата корпоративного секретаря общества осуществляется за счет средств общества.

VIII. КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

58. Для углубленной проработки вопросов, входящих в компетенцию совета директоров либо изучаемых советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительных органов общества, совет директоров может создавать комитеты и комиссии из числа своих членов, работников общества и привлеченных лиц.

59. Комитеты и комиссии совета директоров действуют в соответствии с положениями, утверждаемыми советом директоров.

60. Комитеты совета директоров создаются для изучения важных проблем деятельности общества, а также для обеспечения эффективной реализации особо значимых управленческих и контрольных функций совета директоров. Руководство деятельностью комитета осуществляет по поручению совета директоров член совета директоров. Совет директоров по согласованию с правлением общества может создавать совместные комитеты совета директоров и правления общества.

61. Комиссии совета директоров формируются для изучения текущих вопросов развития и проектов общества. Руководитель комиссии совета директоров назначается решением совета директоров.

62. Члены комитетов и комиссий совета директоров в целях исполнения задач, возложенных на указанные комитеты и комиссии, вправе пользоваться соответствующими помещениями и оргтехникой общества.

63. Размер вознаграждения членам комитетов и комиссий совета директоров утверждается советом директоров, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.