

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного общего собрания
акционеров
Открытого акционерного общества
«НИИ молекулярной электроники и
завод «Микрон» 11 января 2010 года

Протокол №01/10 от 14.01.2010 года

Председатель собрания



Ф.Г. Безгин

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества
«НИИ молекулярной электроники и завод Микрон»

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Статья 1. Положение о совете директоров	3
Статья 2. Термины и определения	3
Статья 3. Цели и принципы деятельности совета директоров	4
Статья 4. Задачи деятельности и права совета директоров	4
2. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	4
Статья 5. Права члена совета директоров	4
Статья 6. Обязанности члена совета директоров	5
Статья 7. Порядок осуществления прав и обязанностей члена совета директоров	5
Статья 8. Обязанности должностных лиц и работников общества по выполнению требований членов совета директоров. Ответственность членов совета директоров	6
3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	6
Статья 9. Избрание председателя совета директоров	6
Статья 10. Функции председателя совета директоров	6
4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	7
Статья 11. Секретарь совета директоров	7
Статья 12. Вознаграждение секретаря совета директоров	8
Статья 13. Формирование и работа комитетов Совета директоров	8
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ	9
Статья 14. Размер и срок выплаты вознаграждения членам совета директоров	9
6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	9
Статья 15. Созыв заседаний совета директоров	9
Статья 16. Место и время проведения заседания совета директоров	9
Статья 17. Оповещение членов совета директоров о созыве и проведении заседания совета директоров	9
Статья 18. Изменение места и времени проведения заседания совета директоров	10
Статья 19. Требование о созыве заседания совета директоров	10
Статья 20. Принятие решения о созыве заседания совета директоров	10
Статья 21. Созыв заседания совета директоров в обязательном порядке	10
Статья 22. Заседание совета директоров	11
Статья 23. Учет письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании	11
Статья 24. Протоколы заседаний совета директоров	12
7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	12
Статья 25. Решение совета директоров	12
Статья 26. Принятие решений по одобрению сделок общества	13
Статья 27. Вступление в силу решения совета директоров	13
8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ	13
Статья 28. Принятие решения совета директоров заочным голосованием	13
Статья 29. Бюллетень для голосования	14
9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА	14
Статья 30. Процедура ознакомления члена совета директоров с делами общества	14
Статья 31. Представление члена совета директоров должностным лицам общества	14
Статья 32. Обеспечение члена совета директоров информацией (документами и материалами) об обществе	14
10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА	14
Статья 33. Независимый член совета директоров	14
Статья 34. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов совета директоров	15
Приложение №1	16
Сведения об отношениях члена Совета директоров с аффилированными лицами Общества	16
Приложение №2	17
Требования, предъявляемые к кандидатам в члены Совета директоров	17
Приложение №3	18
СОГЛАСИЕ	18
Приложение №4	19
Бюллетень для заочного голосования членов Совета директоров Общества	19

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение о совете директоров

Настоящее положение (далее — «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения, уставом открытого акционерного общества «НИИ молекулярной электроники и завод Микрон» (далее – «Общество») и определяет сроки и порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия им решений, права и обязанности членов совета директоров и иные вопросы, связанные с деятельностью совета директоров.

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:

«*должностные лица*» — лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в обществе;

«*заочное голосование*» — способ принятия решения, при котором производится опрос членов совета директоров с использованием бюллетеней для голосования без их совместного присутствия;

«*исполнительный член совета директоров (исполнительный директор)*» — член совета директоров, являющийся должностным лицом общества, в том числе членом коллегиального исполнительного органа общества (правления);

«*кворум для проведения заседания совета директоров*» — минимально допустимое число членов совета директоров, имеющих право голоса, при участии в заседании (предоставлении письменного мнения) которых совет директоров правомочен рассматривать и принимать решения по вопросам своей компетенции;

«*конфиденциальность*» — сохранение в тайне от третьих лиц информации об обществе и его деятельности;

«*лояльность*» — отношение члена совета директоров к обществу, при котором член совета директоров воздерживается от использования своего положения в обществе в интересах иных лиц;

«*конкурирующее юридическое лицо*» — хозяйственное общество, соперничающее с обществом в достижении идентичных целей, в стремлении обладать теми же ресурсами, благами, занимать положение на идентичном рынке;

«*независимый член совета директоров (независимый директор)*» - член совета директоров:

- не являвшийся в течение последних 3 (трех) лет и не являющийся должностным лицом (управляющим) или работником общества, а также должностным лицом или работником управляющей организации общества;

- не являющийся лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности генерального директора общества, в том числе его управляющего, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;

- не являющийся должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

- не являющийся аффилированным лицом должностного лица (управляющего) общества (должностного лица управляющей организации общества);

- не являющийся аффилированным лицом общества, за исключением такого основания аффилированности, как членство в совете директоров, а также аффилированным лицом таких аффилированных лиц;

- не являющийся стороной по обязательствам с обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов его совокупного годового дохода, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров;

- не являющийся крупным контрагентом общества (таким контрагентом, совокупный объем сделок общества с которым в течение года составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов общества);

- не являющийся представителем государства.

Независимый директор по истечении 7-летнего срока исполнения обязанностей члена совета директоров общества не может рассматриваться как независимый;

«*незаинтересованный член совета директоров (незаинтересованный директор)*» — член совета директоров, не заинтересованный в совершении обществом сделки;

«*работник*» — лицо, состоящее с обществом в трудовых отношениях;

«*совет директоров*» - коллегиальный орган управления общества, образуемый общим собранием акционеров из физических лиц, который осуществляет общее руководство деятельностью общества в пределах компетенции, определенной федеральными законами и уставом общества.

Статья 3. Цели и принципы деятельности совета директоров

1. Основными целями деятельности совета директоров являются:

- 1) разработка и внедрение общекорпоративной стратегии, контроль за ее реализацией;
- обеспечение контроля и оценка деятельности исполнительных органов и высших должностных лиц общества;
- повышение капитализации общества, расширение его рыночных позиций, достижение и сохранение конкурентоспособности общества;
- сохранение устойчивого финансового положения, увеличение доходов, прибыльности;
- защита прав и законных интересов акционеров общества.

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

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами общества, на получение дивидендов и информации об обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров общества.

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

Статья 4. Задачи деятельности и права совета директоров

1. Для реализации целей деятельности совет директоров в пределах своей компетенции, установленной уставом Общества, решает следующие задачи:

- разрабатывает экономическую политику общества, контролирует ее реализацию;
- организует исполнение решений общего собрания акционеров;
- определяет стратегию развития общества;
- утверждает планы и бюджеты общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций, в том числе участию в иных организациях;
- обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества;
- определяет перспективные и приоритетные направления деятельности общества;
- формирует эффективную организационную структуру и систему управления обществом;
- проводит оценку результатов деятельности общества и его органов;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- определяет критерии формирования управленческого персонала;
- разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала;
- обеспечивает раскрытие информации об обществе;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов общества;
- обеспечивает соблюдение обществом действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления;
- обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, содействует разрешению корпоративных конфликтов.

Совет директоров вправе:

- заслушивать отчеты должностных лиц общества в соответствии со своей компетенцией;
- в целях обеспечения выполнения советом директоров своих функций создавать аппарат совета директоров или аналогичное подразделение;
- привлекать к экспертизе проектов решений внешних независимых экспертов;
- образовывать комитеты и комиссии для решения конкретных задач, как из числа своих членов, так и с привлечением специалистов общества и сторонних экспертов;

2. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 5. Права члена совета директоров

Член совета директоров имеет право:

- требовать созыва заседания совета директоров;
- требовать от должностных лиц и работников общества любую информацию (документы и материалы) в установленном настоящим положением порядке;
- запрашивать у совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора общества информацию и документы;
- ставить вопрос перед советом директоров общества о необходимости проведения внеплановой ревизии (проверки) финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионной комиссией общества;

- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена совета директоров общества, в случаях и в размере, установленных решением общего собрания акционеров;
- знакомиться с протоколами заседаний совета директоров и других коллегиальных органов общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

Статья 6. Обязанности члена совета директоров

1. Член совета директоров обязан:

- быть лояльным к обществу;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами совета директоров;
- действовать в интересах общества разумно и добросовестно, то есть проявлять заботливость и осмотрительность, которые следует ожидать от хорошего руководителя, и принимать все меры для надлежащего исполнения своих обязанностей. 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;
- действовать в интересах общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- 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 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;
- участвовать в работе комитетов совета директоров, членом которых он является;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать обществу о своей аффилированности и изменениях в ней (Приложение №1);
- доводить до сведения совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора общества сведения о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- доводить до сведения совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора общества сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность.
- незамедлительно раскрывать совету директоров через корпоративного секретаря общества факт своей заинтересованности и основания ее возникновения;
- письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых советом директоров;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности общества по поручению совета директоров;
- сообщать другим членам совета директоров и ревизионной комиссии общества 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 и финансовой отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- в соответствии с утвержденным в обществе положением «Об инсайдерской информации» не раскрывать и не использовать такую информацию;
- присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

Статья 7. Порядок осуществления прав и обязанностей члена совета директоров

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

2. Член 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. Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний совета директоров, обязано незамедлительно по требованию члена совета директоров предоставлять ему удостоверенные копии этих документов.

Статья 8. Обязанности должностных лиц и работников общества по выполнению требований членов совета директоров. Ответственность членов совета директоров.

8.1. Обязанности должностных лиц и работников общества по выполнению требований членов совета директоров.

1. Должностные лица и работники общества обязаны по требованию члена совета директоров предоставить ему любую известную им информацию о деятельности общества, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений физического лица как частного лица.

2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом совета директоров информацию должностное лицо или работник общества обязаны немедленно дать мотивированный отказ и письменно представить его члену совета директоров в течение одного дня.

3. Должностные лица и работники общества обязаны по требованию члена совета директоров обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.

4. Договор, заключаемый обществом с должностным лицом и работником, должен содержать условие об ответственности за непредоставление члену совета директоров информации.

5. Запрашиваемая членом совета директоров информация может быть предоставлена ему через секретаря общества.

8.2. Ответственность членов совета директоров.

1 Члены совета директоров общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом члены совета директоров, голосовавшие против (или не принимавшие участие в голосовании) принятия решения, которое повлекло причинение обществу убытков, не несут ответственности за последствия данного решения.

2 Члены совета директоров воздерживаются от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта, - раскрывают информацию о нем совету директоров.

3 Член совета директоров не вправе получать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии советом директоров решения, предоставляющего этим лицам прямые или косвенные выгоды.

4 Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества о возмещении убытков, причиненных обществу в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 9. Избрание председателя совета директоров

1. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа в порядке, предусмотренном уставом общества.

2. Лицо, осуществляющее функции генерального директора общества, не может быть одновременно председателем совета директоров.

3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров в порядке, предусмотренном уставом общества.

4. Члены совета директоров вправе избрать заместителя председателя совета директоров, который осуществляет функции председателя совета директоров на время его отсутствия.

5. Обязанности председателя совета директоров до его избрания исполняет старейший по возрасту член совета директоров.

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;
- определяет форму проведения заседания;
- определяет наличие или отсутствие кворума, необходимого для проведения заседания совета директоров;
- отвечает за формирование повестки дня заседаний совета директоров;

- организует заседания совета директоров таким образом, чтобы обсуждения носили открытый, всесторонний характер, не были затянутыми, выявляли различные точки зрения, и в то же время приводили к принятию согласованных, конкретных решений;

- организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также доброжелательную и конструктивную атмосферу проведения заседаний совета директоров;

- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;

- поощряет членов совета директоров к свободному выражению своих мнений по указанным вопросам и к их открытому обсуждению;

- берет на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам;

- обеспечивает возможность членам совета директоров высказать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, способствовать поиску согласованного решения членами совета директоров в интересах общества;

- поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами общества, с целью не только своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия советом директоров решений, но и обеспечения эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой и третьими лицами;

- несет персональную ответственность перед общим собранием за организацию деятельности совета директоров общества

2. В случаях, установленных законом, направляет акционерам общества уведомление о непринятии советом директоров решения об избрании генерального директора общества и о досрочном прекращении полномочий генерального директора общества.

В случаях, установленных законом, действует от имени общества до момента образования временного исполнительного органа общества.

3. В случае отсутствия председателя совета директоров и его заместителя 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.

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

4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 11. Секретарь совета директоров

1. По представлению председателя совета директоров совет директоров избирает секретаря общества. Решение об избрании принимается простым большинством голосов от участвующих в заседании.

2. Секретарь совета директоров общества является руководителем аппарата (секретариата) совета директоров и подчиняется в своей деятельности непосредственно председателю совета директоров.

3. Секретарем совета директоров может быть лицо, удовлетворяющее следующим требованиям:

- высшее образование;
- стаж работы в области корпоративного управления не менее 3 (трех) лет;
- знание норм законодательства об акционерных обществах, законодательства о рынке ценных бумаг, в том числе правил раскрытия информации эмитентами на рынке ценных бумаг и порядок работы профессиональных участников рынка ценных бумаг (регистраторов общества, бирж и др.);
- знание нормативных документов, отражающих передовую отечественную и зарубежную практику корпоративного управления;
- владение персональным компьютером;
- отсутствие судимости либо дисквалификации в соответствии с КоАП РФ.

4. Совет директоров вправе в любое время переизбрать лицо, осуществляющее функции секретаря совета директоров.

5. Секретарь совета директоров осуществляет свои функции в соответствии с Положением о секретаре совета директоров.

6. Генеральный директор общества заключает от имени общества трудовой договор с секретарем совета директоров в соответствии с решением и на условиях, определенных советом директоров.

7. Секретарь совета директоров:

- осуществляет подготовку и обеспечивает проведение общего собрания акционеров в соответствии с требованиями устава и иных внутренних документов общества;

- организует подготовку и проведение заседаний совета директоров и комитетов совета директоров;

- организывает и участвует в разработке и последующей актуализации Кодекса корпоративного поведения, устава общества, внутренних документов: положений об органах управления и порядке реализации корпоративных процедур;

- анализирует сложившуюся практику корпоративного управления в обществе, разрабатывает предложения по ее улучшению;

- оказывает содействие председателю совета директоров в организации работы совета директоров;
- участвует в раскрытии информации об обществе, в том числе в актуализации информации официального сайта общества в интернете;
- извещает членов совета директоров и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях совета директоров;
- направляет членам совета директоров материалы по вопросам повестки дня заседания совета директоров;
- ведет учет и доводит до сведения участвующих в заседании членов совета директоров информацию о поступивших от отсутствующих членов совета директоров письменно изложенных позиций по рассматриваемым вопросам;
- ведет протоколы заседаний совета директоров;
- обеспечивает хранение документов совета директоров;
- предоставляет членам совета директоров, акционерам, должностным лицам общества по их требованию возможность знакомиться с протоколами заседаний совета директоров; - подготавливает копии протоколов, а также выписки из протоколов заседаний совета директоров;
- при проведении заочного заседания совета директоров - изготавливает бюллетени для голосования, осуществляет рассылку бюллетеней и сбор полученных бюллетеней, а также подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров;
- ведет анкеты членов совета директоров;
- осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров;

8. Для обеспечения деятельности секретаря совета директоров бюджетом (сметой расходов) общества (совета директоров) должно быть предусмотрено расходование необходимых средств.

9. Ответственность секретаря совета директоров:

- секретарь совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно;
- секретарь совета директоров не вправе разглашать любые сведения, составляющие, согласно действующим в обществе внутренним документам, коммерческую тайну;
- секретарь совета директоров не вправе использовать и раскрывать доступную ему инсайдерскую информацию (информацию ограниченного доступа) об акционерном обществе в личных целях;
- секретарь совета директоров несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Статья 12. Вознаграждение секретаря совета директоров

1. Секретарь совета директоров за осуществление своих функций ежемесячно получает вознаграждение в период исполнения им своих обязанностей.

Секретарю совета директоров, являющемуся членом совета директоров, компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций секретаря совета директоров.

2. Секретарь совета директоров, не являющийся членом совета директоров, за осуществление своих функций получает вознаграждение и компенсации в соответствии с заключенным им с обществом договором.

Статья 13. Формирование и работа комитетов Совета директоров

1. В целях предварительной подготовки и более качественного и оперативного рассмотрения вопросов, выносимых на заседание совета директоров, повышения эффективности взаимодействия с менеджментом общества при осуществлении возложенных на них задач, осуществления контроля исполнения принимаемых решений совет директоров может создавать из своего состава комитеты совета директоров. Перечень создаваемых комитетов совета директоров определяется советом директоров. При этом в обязательном порядке создаются: комитет по стратегии, комитет по вознаграждениям и назначениям, комитет по аудиту, комитет по корпоративному поведению.

2. Комитет по аудиту и комитет по вознаграждениям формируются только из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин, - только из независимых и неисполнительных директоров, при этом независимых директоров в составе соответствующего комитета не может быть менее 50 (пятьдесят) процентов.

3. К работе комитетов, в том числе в качестве его членов, могут привлекаться сотрудники общества, представители акционеров, иные специалисты.

4. Комитеты совета директоров осуществляют свою деятельность на основании положений, утверждаемых советом директоров и планов работы, утверждаемых комитетами и согласованных с советом директоров общества.

5. Вопросы, отнесенные к компетенции соответствующего комитета, должны быть предварительно проработаны таким комитетом до их рассмотрения на совете директоров общества. В случае, если соответствующее решение комитета отсутствует, вопрос может быть снят с рассмотрения совета директоров по решению председателя совета директоров общества.

6. Решения комитетов носят рекомендательный характер для совета директоров общества, комитеты не являются органами управления общества.

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

Статья 14. Размер и срок выплаты вознаграждения членам совета директоров

1. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров.

Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы общества за год.

2. При отсутствии в обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам совета директоров не выплачивается.

3. Члены совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений советом директоров или иными органами общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров.

6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 15. 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» и уставе общества.

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

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

Статья 16. 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 17. Оповещение членов совета директоров о созыве и проведении заседания совета директоров

1. Уведомление о созыве заседания совета директоров должно быть получено всеми членами совета директоров не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до планируемой даты проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам совета директоров в письменной форме по указанным ими почтовым адресам либо вручается членам совета директоров под роспись. При наличии письменного согласия члена совета директоров с указанием адреса e-mail вышеуказанная информация может направляться ему по электронной почте. В случае проведения заочного голосования к уведомлению о проведении заседания и материалам прилагается бюллетень для голосования (Приложение №4)

2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;

- форму проведения заседания;
- дату, время и место проведения заседания.

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется членам совета директоров вместе с уведомлением не менее чем за **5 (пять) рабочих** дней до проведения заседания совета директоров. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам совета директоров, присутствующим на заседании.

Статья 18. 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, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте, в иную дату и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты несостоявшегося заседания. В указанном случае, сроки оповещения членов совета директоров о проведении заседания и сроки предоставления им информации (материалов) к заседанию, предусмотренные п. 17.1. настоящего положения, не применяются.

2. Об изменении места и (или) времени заседания совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены председателем совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам совета директоров в формах, указанных в п. 17.1. настоящего положения, не позднее 2 (двух) рабочих дней до новой предполагаемой даты проведения заседания.

Статья 19. Требование о созыве заседания совета директоров

1. Требование о созыве заседания совета директоров подается в письменной форме и должно поступить в Общество не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до предполагаемой даты проведения заседания совета директоров. Требование о созыве заседания совета директоров должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- формулировку вопроса и проекта решения по нему;
- обоснование необходимости рассмотрения указанного вопроса;
- сопроводительные материалы;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

В случае предъявления требования коллегиальным органом общества требование должно быть подписано членами такого органа, голосовавшими “за” принятие решения о предъявлении требования.

В случае предъявления требования акционером (акционерами) общества, использующим свое право, предусмотренное уставом общества, требовать созыва заседания совета директоров, требование должно быть подписано акционером (акционерами) или его представителем. В случае направления требования представителем к требованию должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально.

Статья 20. Принятие решения о созыве заседания совета директоров

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.

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

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

4. Заседание совета директоров, созданное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставе общества, должно быть проведено в течение 15 (пятнадцати) дней с даты предъявления требования.

Статья 21. Созыв заседания совета директоров в обязательном порядке

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

- а) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- б) предварительное утверждение годового отчета общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

в) 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;

г) созыв общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если председатель совета директоров не созывает заседание совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано его заместителем.

2. Если ни председатель совета директоров, ни его заместитель не созывают заседание совета директоров для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом совета директоров.

Статья 22. Заседание совета директоров

1. Заседания совета директоров проводятся на плановой основе. План работы составляется на год, охватывает период между годовыми общими собраниями акционеров. По мере необходимости, но не реже, чем один раз в шесть месяцев план работы совета директоров подлежит уточнению (корректировке).

2. Члены совета директоров, участвующие в заседании, регистрируются в специальном журнале.

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

4. 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.

5. На заседание совета директоров могут приглашаться лица, не являющиеся членами совета директоров: генеральный директор, члены коллегиального исполнительного органа, члены ревизионной комиссии общества, должностные лица и руководители структурных подразделений общества, представители аудитора общества, эксперты и консультанты, иные лица.

6. Наличие кворума на заседании совета директоров определяется председательствующим на заседании.

Очное заседание совета директоров является правомочным в случае присутствия на нем не менее половины от числа избранных членов совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством, уставом или настоящим положением требуется больший кворум). Если повестка дня заседания совета директоров включает вопросы, определение кворума и принятие решения по которым осуществляются различным количеством голосов, то кворум определяется по каждому вопросу повестки дня. Заседание совета директоров проводится по тем вопросам повестки, по которым имеется кворум.

Заочное заседание совета директоров является правомочным, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством или уставом общества требуется больший кворум). Если повестка дня заседания совета директоров включает вопросы, определение кворума и принятие решения по которым осуществляются различным количеством голосов, то кворум определяется по каждому вопросу повестки дня. Заседание совета директоров проводится по тем вопросам повестки, по которым имеется кворум.

При отсутствии кворума по всем вопросам повестки дня заседание объявляется несостоявшимся. При этом председательствующий после консультаций с присутствующими членами совета директоров объявляет время нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося с ранее установленной повесткой дня. Если новое заседание взамен несостоявшегося проводится в течение ближайших 3 (трех) дней, то сроки оповещения членов совета директоров о проведении заседания, и сроки представления им информации (материалов) к заседанию, предусмотренные настоящим положением, не применяются.

Первое заседание совета директоров проводится по инициативе старейшего по возрасту члена совета директоров, который должен созвать заседание не позднее одной недели после проведения общего собрания акционеров, на котором был избран совет директоров.

На первом заседании совета директоров рассматриваются следующие вопросы: об избрании председателя совета директоров, о назначении секретаря совета директоров (и/или корпоративного секретаря общества), о формировании комитетов совета директоров, об определении статуса членов совета директоров.

Статья 23. 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 не позднее чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты, на которую назначено заседание. Письменные мнения членов совета директоров должны быть составлены таким образом, чтобы из них явно следовала позиция члена совета директоров по вопросам повестки дня заседания. Письменное мнение должно быть подписано членом совета директоров и содержать расшифровку подписи.

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.

Статья 24. Протоколы заседаний совета директоров

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

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

В протоколе заседания указываются:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- форма проведения заседания;
- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- кворум по всем (или каждому) вопросам повестки дня заседания;
- 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.

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. К протоколу заседания совета директоров, проведенного в форме совместного присутствия, также прилагаются список участвовавших в заседании лиц и отчет об итогах голосования по всем вопросам повестки заседания, подписанные всеми членами совета директоров; в случае отказа кого-либо из членов совета директоров от подписания отчета итогов голосования, это должно быть указано в отчете. Информация и материалы, направлявшиеся к заседанию совета директоров и утвержденные им, также приобщаются к протоколу заседания совета директоров 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 общества доступ к протоколам заседаний совета директоров.

5. Протоколы заседаний совета директоров должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества в течение 7 (семи) дней со дня предъявления лицами, указанными в пункте 4 настоящей статьи, требования об ознакомлении с протоколами совета директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов совета директоров. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

6. Выписки из протоколов заседания совета директоров Общества подписываются лицом, председательствовавшим на заседании и секретарем совета директоров

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 25. Решение совета директоров

1. Решение совета директоров принимается следующими способами:

- а) на заседании совета директоров;
- б) на заседании совета директоров, на котором учитываются письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов совета директоров при определении кворума и результатов голосования;
- в) заочным голосованием.

2. В случаях когда в соответствии законодательством Российской Федерации или уставом общества 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:
умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
лица, полномочия которых в должности членов совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

Статья 26. Принятие решений по одобрению сделок общества

1. Для принятия советом директоров решений об одобрении сделок общества, в случаях, предусмотренных законом или уставом общества генеральный директор общества направляет ходатайства в совет директоров в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

2. Ходатайство об одобрении советом директоров сделки общества направляется председателю совета директоров общества в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до даты проведения заседания совета директоров, определенной в соответствии с планом заседаний совета директоров, утвержденным советом директоров.

К ходатайству прилагается проект соответствующего договора (договоров), иных документов, оформляющих сделку.

В случае невозможности приложения проектов указанных документов, в ходатайстве должны быть указаны:

- вид сделки;
- лицо (лица), являющееся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), посредником или представителем в сделке;
- предмет сделки;
- цена сделки или способ ее определения;
- порядок уплаты цены сделки;
- сроки подписания и вступления в силу соответствующего договора (договоров);
- сроки исполнения, санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по сделке и другие существенные условия сделки;
- подсудность;
- порядок внесения изменений и дополнений в соответствующий договор.

К ходатайству также прилагаются:

- финансово-экономическое обоснование целесообразности сделки;
- предложения по срокам отчета (отчетов) генерального директора общества перед советом директоров относительно исполнения по дящейся сделке, а также итогового отчета о ее исполнении;
- сведения о наличии или отсутствии заинтересованности в сделке лиц, которые могут признаваться заинтересованными в совершении обществом сделок в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. Совет директоров осуществляет контроль за совершением одобренных им сделок путем рассмотрения соответствующих отчетов генерального директора общества.

Статья 27. 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 даты составления протокола, но не позднее чем на 3 (третий) день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

Статья 28. Принятие решения совета директоров заочным голосованием

1. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим разделом, за исключением случаев, предусмотренных уставом общества.

2. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем совета директоров. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности председателя совета директоров до его избрания или в его отсутствие.

3. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров;
- дата предоставления членам совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам совета директоров

заказными письмами или вручаются им лично под роспись.

Статья 29. Бюллетень для голосования

1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом совета директоров.

Форма бюллетеня для голосования приведена в Приложении № 4 к настоящему Положению.

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

3. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 (трех) дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается председателем совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола.

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

4. К бюллетеню может быть приложено развернутое письменное мнение члена совета директоров, отражающее его позицию по вопросу, поставленному на голосование.

9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА

Статья 30. Процедура ознакомления члена совета директоров с делами общества

Каждый новый член совета директоров должен пройти через процедуру ознакомления с делами общества (введения в курс дел общества), которая предусматривает его знакомство с историей общества, с работой совета, с документами (последними годовыми отчетами общества, протоколами очередных и внеочередных общих собраний акционеров, протоколами заседаний совета, заключениями ревизионной комиссии и другой информацией).

Статья 31. Представление члена совета директоров должностным лицам общества

1. Каждый новый член совета директоров должен быть представлен должностным лицам общества.

2. Генеральный директор обязан представить каждого нового члена совета директоров должностным лицам общества не позднее 20 (двадцати) дней с даты подведения итогов голосования по выборам совета директоров.

При таком представлении член совета директоров обязан сообщить информацию о себе, в том числе является ли он независимым или исполнительным директором.

Статья 32. Обеспечение члена совета директоров информацией (документами и материалами) об обществе

Каждому члену совета директоров в течение 10 (десяти) дней с даты подведения итогов голосования по выборам совета директоров генеральный директор обязан предоставить удостоверенные копии устава и внутренних документов общества, регулирующих деятельность его органов.

В случае наличия неисполненных решений общего собрания акционеров членам совета директоров также предоставляются удостоверенные выписки из протоколов общего собрания акционеров, содержащие указанные решения.

10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА

Статья 33. Независимый член совета директоров

1. Каждый из независимых членов совета директоров, отвечающих за выполнение конкретных функций совета директоров, должен обладать профессиональными знаниями в области, соответствующей выполняемой функции (отраслевая область деятельности общества, антикризисное управление, корпоративное управление, финансовый анализ, аудит и другие).

2. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в совет директоров происходят изменения или возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, этот директор обязан подать заявление в совет директоров с изложением этих изменений и обстоятельств. В данном случае, а также в случае, когда совету директоров станет иным образом известно об указанных изменениях или обстоятельствах, совет директоров обязан проинформировать об этом акционеров, а при необходимости может созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров.

3. Сведения о независимых директорах раскрываются в годовом отчете общества.

Статья 34. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов совета директоров

В состав годовой отчетности общества включается информация о сделках, совершенных обществом с членом совета директоров, с его (ее) супругой (супругом), родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) их аффилированными лицами, а также если указанные лица участвовали в сделке с обществом в качестве выгодоприобретателей, посредников или представителей в сделке либо владеют 20 (двадцатью) и более процентами голосующих акций (долей в уставном капитале, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке с обществом, или занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Информация о названных сделках должна включать сведения обо всех участниках сделки, времени совершения сделки, ее исполнении, цене и одобрении сделки советом директоров или общим собранием акционеров.

Приложение №1
к Положению о Совете директоров
ОАО «НИИМЭ и Микрон»

Сведения об отношениях члена Совета директоров с аффилированными лицами Общества

1. Наличие родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, с членами Правления, с членами Ревизионной комиссии, с Генеральным директором Общества.
2. Отношения с юридическими лицами, в которых Общество является акционером (участником) и имеет право распоряжаться более чем 20% (двадцатью процентами) общего количества голосующих акций (долей, паев).
3. Отношения с лицами, которые имеют право распоряжаться более чем 20% (двадцатью процентами) общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества.
4. Отношение члена Совета директоров с лицами, принадлежащими к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.

Член Совета директоров

16

ОАО «НИИМЭ и Микрон»

Требования, предъявляемые к кандидатам в члены Совета директоров
ОАО «НИИМЭ и Микрон»

1. Возраст: не менее 25 (двадцать пять) лет.
2. Опыт работы не менее 3 (трех) лет.
3. Отсутствие судимости за экономические преступления.
4. Отсутствие запрета занимать должности руководителей.
5. Кандидат также не должен входить в органы управления и контроля конкурирующих с ОАО «НИИМЭ и Микрон» компаний, занимающихся разработкой микросхем и других изделий электронной техники общего, и специального назначения, проведением научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в области микроэлектроники и внедрением их результатов в производство, разработкой и реализацией инвестиционных научно-технических программ, производством интегральных схем и других изделий электронной техники общего, и специального назначения а также являться аффилированным лицом таких компаний.

ОАО «НИИМЭ и Микрон»

В Совет директоров
Открытого акционерного общества
«НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон»

от _____

СОГЛАСИЕ

Я, _____, настоящим выражаю согласие на выдвижение моей кандидатуры в члены Совета директоров Открытого акционерного общества «НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон» и, в случае избрания членом Совета директоров общим собранием акционеров, обязуюсь исполнять функции члена Совета директоров Открытого акционерного общества «НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон»

Сообщаю о себе следующие сведения:

1. Данные документа, удостоверяющего личность кандидата:
2. Дата рождения:
3. Сведения об образовании:
4. Место работы и должности за последние 5 (пять) лет:
Период:
Организация:
Должность:
5. Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 (пять) лет:
Период:
Организация:
Должность:
6. Почтовый адрес для направления корреспонденции:

Акциями Открытого акционерного общества «НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон» владею / не владею.

Выражаю согласие на обработку и последующую публикацию моих персональных данных при раскрытии годового и ежеквартальных отчетов Открытого акционерного общества «НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон», а также при предоставлении лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон» сведений о кандидатах в Совет директоров.

(подпись)
« _____ » _____ 200_ г.

ОАО «НИИМЭ и Микрон»

Совет директоров
ОАО «НИИМЭ и Микрон»

Бюллетень для заочного голосования членов Совета директоров Общества
по вопросам, поставленным на голосование

Место нахождения Общества: РФ, 124460, Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 12, стр. 1

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «_____» _____ 200__ года

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования № _____

Член Совета директоров: _____

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № _____ (Название вопроса)			
Текст предлагаемого решения			
ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выбранный Вами вариант голосования оставить без изменения, ненужные варианты зачеркнуть.
Неподписанный бюллетень считается недействительным.

/место для подписи/
и дата

ПРОНУМЕРОВАНО
ПРОШНУРОВАНО

И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
ВСЕГО 19 ЛИСТ



