

УТВЕРЖДЕНО
решением внеочередного
общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«СГК–севертрансстрой»
Протокол № 2 от « 21 » мая 2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете директоров
Открытого акционерного общества «СГК–севертрансстрой»
(ОАО «СГК-севертрансстрой»)

г. Лабытнанги
2012 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с Уставом Открытого акционерного общества «СГК – севертрансстрой» (далее – Общество), Федеральным законом «Об акционерных обществах», действующим законодательством РФ и утверждено общим собранием акционеров.

1.2. Настоящее Положение определяет статус, порядок создания и деятельности Совета директоров Общества, компетенцию и ответственность членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

1.3. Совет директоров является постоянным коллегиальным выборным органом управления Общества и осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом, внутренними документами Общества и действующим законодательством РФ к компетенции общего собрания акционеров.

1.4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.5. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление контроля за исполнительными органами Общества, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

1.6. 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, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

1.7. Полномочия Совета директоров могут быть прекращены досрочно в порядке, предусмотренном Уставом Общества, настоящим Положением и действующим законодательством РФ.

1.8. Члены Совета директоров обязаны также выполнять указания и правила, не нашедшие отражения в настоящем Положении и устанавливаемые общим собранием акционеров Общества.

2. Компетенция Совета директоров

2.1. Для реализации целей деятельности Совет директоров наделяется установленными настоящим Положением правами и компетенцией.

2.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

2.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение его стратегии и политики, утверждение долгосрочных планов Общества;

2.2.2. обеспечение эффективного контроля за деятельностью Общества;

2.2.3. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством РФ;

2.2.4. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

2.2.5. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

2.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем распределения дополнительных акций среди акционеров;

2.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем выпуска и размещения дополнительных акций посредством подписки за исключением случаев, предусмотренных п. 12.2. Устава Общества;

2.2.8. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, определенных подпунктом 20 пункта 12.2. Устава Общества;

2.2.9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.2.10. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;

2.2.11. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, назначение и прекращение полномочий членов Правления Общества, заключение контрактов с Председателем Совета директоров, Генеральным директором и членами Правления;

2.2.12. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

2.2.13. определение вознаграждения Генерального директора, председателя Совета директоров;

2.2.14. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

2.2.15. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

2.2.16. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

2.2.17. создания и ликвидация филиалов, открытия и закрытия представительств Общества, участие в хозяйственных обществах (обществах с ограниченной ответственностью, закрытых и открытых акционерных обществах), учреждения дочерних хозяйственных обществ;

2.2.18. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.2.19. одобрение сделок, предусмотренных гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.2.20. утверждение регистратора Общества и условий заключения и расторжения договора с ним»

2.2.21. принятие решения об участии Общества в других организациях и о выходе из них;

2.2.22. определение возможности и порядка продажи Обществом находящихся на балансе Общества собственных акций юридическим и физическим лицам;

2.2.23. иные вопросы, отнесенные Уставом, настоящим Положением и законодательством РФ к компетенции Совета директоров Общества.

2.3. Вопросы, отнесенные Уставом и настоящим Положением к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генерального директора и Правления Общества.

3. Права, обязанности и ответственность члена Совета директоров

3.1. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.

3.2. **Член Совета директоров имеет право:**

3.3.1. в любое время требовать созыва заседания Совета директоров в порядке, определяемом настоящим Положением;

3.3.2. знакомиться с протоколами общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, с заключениями Ревизионной комиссии Общества и получать копии этих документов;

3.3.3. требовать от исполнительных органов Общества любую информацию (документы и материалы) о деятельности Общества. Такое требование члена Совета директоров должно

быть оформлено в письменном виде. Документы и материалы, запрашиваемые членом Совета директоров, предоставляются ему не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой предъявления требования;

3.3.4. требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня заседания и принимаемым решениям;

3.3.5. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и/или компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества в размере, определенном решением общего собрания акционеров, за исключением членов Совета директоров, состоящих на государственной или муниципальной службе, и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством; получать вознаграждение в размере, установленном общим собранием акционеров. не вправе получать вознаграждение и/или компенсацию расходов любым способом и в любой форме за принятие решений Советом директоров или иными органами Общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как члена Совета директоров, за исключением вознаграждения и/или компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров Общества;

3.3.5. присутствовать на заседаниях Правления Общества.

3.4. Член Совета директоров обязан:

3.4.1. присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества;

3.4.2. добросовестно относиться к своим обязанностям и быть лояльным к Обществу;

3.4.3. действовать в интересах Общества разумно, добросовестно, с должной заботливостью и осмотрительностью в отношении дел Общества, 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;

3.4.4. действовать в пределах своей компетенции, в соответствии с целями и задачами Совета директоров Общества;

3.4.5. инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;

3.4.6. готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества;

3.4.7. принимать обоснованные решения по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества, для чего запрашивать и изучать всю необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения остальных членов Совета директоров всю информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;

3.4.8. не разглашать ставшие ему известными сведения, составляющие конфиденциальную информацию о деятельности Общества или относящиеся к коммерческой тайне Общества;

3.4.9. своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;

3.4.10. 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 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

3.4.11. раскрывать информацию о владении акциями Общества, а также о продаже (покупке) ценных бумаг Общества в соответствии с внутренними документами Общества;

3.4.12. доводить до сведения Совета директоров информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным.

3.5. Члены Совета директоров несут ответственность перед акционерами за разработку и проведение финансово-хозяйственной политики Общества, обеспечивающей его прибыльность, конкурентоспособность и устойчивость финансово-экономического положения.

При этом не несут ответственность члены Совета директоров, голосовавшие против

принятия решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании по этому вопросу.

3.6. Члены Совета директоров несут солидарную ответственность за последствия принятых Советом директоров решений, выходящих за пределы его полномочий или в нарушение установленного порядка, за исключением членов Совета директоров, не принимавших участие в голосовании или голосовавших против принятия таких решений, в том числе путем выражения своего особого мнения.

3.7. Если действия, совершенные членами Совета директоров с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены решением общего собрания акционеров, то вся полнота ответственности за эти действия переходит на Общество.

3.8. Члены Совета директоров не должны использовать возможности Общества или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных п. 1.5. и 1.6. настоящего Положения.

При этом под понятием «возможности Общества» понимаются все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информация о деятельности и планах Общества, любые права и полномочия Общества, имеющие для него ценность.

3.9. Члены Совета директоров в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с Обществом в основных видах деятельности, за исключением случаев, когда на это получено согласие акционеров, обладающих большинством голосов размещенных голосующих акций Общества.

3.10. Члены Совета директоров, нарушившие обязанности, установленные пп.3.3.5, 3.4.2, 3.4.11, 3.5, 3.8 настоящего Положения, а также причинившие Обществу ущерб иным неисполнением или небрежным исполнением своих обязанностей, предусмотренных Уставом и настоящим Положением, несут ответственность в виде возмещения убытков, причиненных в результате нарушения вышеуказанных обязанностей, в полном объеме, включая упущенную выгоду, в размере ее полной и справедливой рыночной стоимости.

3.11. Член Совета директоров может быть освобожден от ответственности по возмещению убытков, причиненных Обществу при исполнении своих обязанностей, если он руководствовался документами Общества и другой информацией, в подлинности которой не было основания сомневаться, либо он действовал в пределах нормального производственного или хозяйственного риска.

4. Состав и выборы Совета директоров

4.1. Совет директоров избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества, настоящим Положением и действующим законодательством РФ в составе 9 (Девяти) человек. Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз. Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их на годовом общем собрании акционеров до момента избрания на следующем годовом общем собрании акционеров нового состава Совета директоров, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий Совета директоров по решению общего собрания акционеров. В случае, если на годовом собрании акционеров Общества избрание нового состава Совета директоров не состоялось (по причине отсутствия достаточного количества кандидатов, один из кандидатов снял свою кандидатуру и т.д.), Совет директоров осуществляет полномочия до следующего созыва общего собрания акционеров только в части созыва собрания акционеров Общества.

4.2. Предусмотренный Уставом Общества и настоящим Положением количественный состав Совета директоров может быть увеличен или уменьшен до нечетного числа членов

Совета директоров решением общего собрания акционеров в случае, когда данный вопрос был внесен в повестку дня общего собрания акционеров Общества. При этом одновременно с принятием решения об увеличении или уменьшении количественного состава Совета директоров общее собрание акционеров должно принять решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества и настоящее Положение. Решение об изменении количественного состава Совета вступает в силу для акционеров Общества с момента его принятия.

4.3. Членом Совета директоров может быть любое дееспособное физическое лицо, за исключением лиц, лишенных в установленном законом порядке права заниматься соответствующей деятельностью на период действия такого запрета.

4.4. Акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее 50 (пятидесяти) календарных дней после окончания финансового года, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров. Число кандидатов в одном предложении не может превышать количественного состава Совета директоров.

4.5. Предложение о выдвижении кандидатов вместе с согласием каждого кандидата баллотироваться в Совет директоров Общества и подтверждением им указанных о нем в предложении данных вносится в письменной форме путем направления заказного письма с уведомлением о вручении в адрес Общества или предоставляется непосредственно в Общество. Датой внесения предложения считается дата его получения Обществом.

4.6. В предложении (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидатов, количество и категория (тип) принадлежащих им акций;
- Ф.И.О. кандидата, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), дата его рождения, сведения о месте работы и должности, должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц в момент подачи заявки, а в случае, если кандидат является акционером Общества, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

Предложение подписывается акционером (акционерами) или его (их) представителем, в последнем случае к предложению прилагается доверенность представителя на совершение соответствующих действий или его нотариально заверенная копия. В случае если доверенность представителя выдана в порядке передоверия, наряду с ней (или ее нотариально заверенной копией) предоставляется нотариально заверенная копия доверенности, на основании которой она выдана.

В случае если предложение исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. В случае если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени на основании доверенности, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или ее нотариально заверенная копия.

4.7. Совет директоров рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложений, установленный Уставом Общества и п.4.4 настоящего Положения;
- не соблюден порядок внесения предложений, установленный Уставом Общества и п.4.5 настоящего Положения;
- акционер или акционеры, подавшие предложение, не являются на дату его подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
- данные, указанные в предложении, являются не полными по отношению к

требованиям, установленным Уставом Общества и п.4.6 настоящего Положения;

- кандидат, указанный в предложении, не выразил своего согласия баллотироваться в Совет директоров Общества;
- кандидат, указанный в предложении, не соответствует требованиям, установленным п.4.3 настоящего Положения.

4.8. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия путем направления заказного письма с уведомлением о вручении в адрес акционера (акционеров) или путем непосредственного вручения под роспись акционеру (акционерам).

4.9. В случае отсутствия предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров или недостаточного количества кандидатов для формирования Совета директоров, Совет директоров вправе по своему усмотрению включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества.

4.10. Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством кумулятивного голосования в порядке, предусмотренном Уставом, Положением «Об общем собрании акционеров», настоящим Положением и действующим законодательством РФ.

4.11. При выборах членов Совета директоров на каждую голосующую акцию приходится число голосов, равное количественному составу Совета директоров. При голосовании каждый акционер имеет право отдать голоса, приходящиеся на принадлежащие ему голосующие акции, за одного кандидата, разделить их по своему усмотрению среди всех или некоторых кандидатов или отдать их против всех кандидатов.

Избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов количество голосов.

4.12. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. Такое решение принимается только в отношении всех членов Совета директоров одновременно простым большинством голосов участвующих в общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания акционеров.

4.13. В случае созыва внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, Совет директоров включает в повестку дня вопрос об избрании нового состава Совета директоров. Акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Ко всем отношениям, связанным с избранием нового состава Совета директоров, применяются нормы, установленные пп.4.3., 4.5-4.9 настоящего Положения, за следующим исключением:

- предложение на выдвижение кандидатов вместе с согласием каждого кандидата баллотироваться и подтверждением им указанных о нем в предложении данных может быть внесено в письменной форме посредством факсимильной связи в адрес Общества с последующим направлением оригиналов документов заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Общества или предоставлена непосредственно в Общество.

4.14. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия путем направления соответствующего заявления на имя Председателя Совета директоров. При этом все полномочия оставшихся членов Совета директоров являются

действительными, за исключением случая, установленного п.4.17 настоящего Положения.

4.15. Общее собрание акционеров имеет право досрочно прекратить полномочия члена Совета, если в судебном порядке будет установлена его вина в нанесении ущерба Обществу.

4.16. Полномочия члена Совета директоров также прекращаются физической невозможностью выполнения им своих обязанностей (в т.ч. смерть, признание умершим, безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченно дееспособным, вступление в законную силу приговора суда, запрещающего заниматься определенной деятельностью).

4.17. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения Совета директоров, 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.

5. Порядок деятельности Совета директоров

5.1. Избрание Председателя, Секретаря Совета директоров и их полномочия.

5.1.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

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

5.1.3. При избрании Председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности Председателя до избрания нового Председателя Совета директоров Общества. В случае если Председатель Совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета директоров, обязанности Председателя Совета директоров до его избрания исполняет старейший по возрасту член Совета директоров.

5.1.4. *Председатель Совета директоров:*

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- отвечает за формирование повестки дня заседаний Совета директоров;
- 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;
- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его;
- обеспечивает исполнение и контроль за исполнением решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- председательствует на общем собрании акционеров и подписывает протокол общего собрания акционеров Общества;
- осуществляет своевременную подготовку документов и рекомендаций к Общему собранию акционеров Общества.

5.1.5. Организационное обеспечение работы Совета директоров осуществляет Секретарь Совета директоров, назначенный на первом заседании Совета директоров из числа лиц, предложенных членами Совета директоров. Секретарь Совета директоров может не являться членом Совета директоров, но должен быть работником Общества. Назначенным считается лицо, за которое проголосовало большинство членов Совета директоров. Срок полномочий Секретаря Совета директоров соразмерен сроку полномочий Совета директоров Общества данного созыва.

5.1.6. *Секретарь Совета директоров:*

- ведет протоколы заседаний Совета директоров;

- подводит итоги голосования по решениям, принимаемым путем заочного голосования;
- сообщает членам Совета директоров о проведении заседания и обеспечивает их всеми необходимыми материалами по вопросам повестки дня заседания;
- рассылает членам Совета директоров бюллетени для заочного голосования;
- оказывает техническое и организационное содействие членам Совета директоров при подготовке вопросов повестки дня заседаний, в том числе обеспечивает нормативными актами, справочными и иными материалами, необходимыми для принятия Советом директоров обоснованных решений;
- извещает отсутствующих на заседании членов Совета директоров об итогах заседания и принятых решениях;
- ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- обеспечивает хранение документов, касающихся деятельности Совета директоров Общества.

5.1.7. Для обеспечения деятельности Секретаря Совета директоров бюджетом (сметой расходов) должно быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом Советом директоров Общества.

5.1.8. Секретарь Совета директоров, не являющийся членом Совета директоров, за осуществление своих функций получает вознаграждение и компенсации в соответствии с решением Совета директоров Общества.

Секретарь Совета директоров, являющийся членом Совета директоров, дополнительно к вознаграждениям, получаемым за исполнение функций члена Совета директоров Общества, может получать вознаграждения и компенсации за исполнение функций Секретаря Совета директоров Общества, размер которых определяется по решению Совета директоров Общества.

5.2. Порядок проведения заседаний Совета директоров

5.2.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. На годовом заседании Генеральный директор представляет Совету директоров годовой отчет Общества по итогам прошедшего финансового года, полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел, об основных результатах и планах Общества.

5.2.2. Заседание Совета директоров ведет Председатель Совета директоров, в случае его отсутствия - один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.

5.2.3. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует не менее половины численного состава Совета директоров, установленного Уставом, за исключением случая, определенного п.4.17 настоящего Положения.

Наличие кворума на заседании Совета директоров определяется Председателем Совета директоров или председательствующим на заседании, если Председатель Совета директоров отсутствует на заседании.

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 на заседании 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 тот же день, то сроки оповещения членов Совета директоров о проведении заседания и сроки предоставления им информации (материалов) к заседанию, предусмотренные настоящим положением, не применяются.

5.2.4. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его

собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Генерального директора, членов Правления, составляющих не менее половины количественного состава Правления, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества на момент предъявления требования.

5.2.5. Требование о созыве заседания Совета директоров вносится в письменной форме путем его направления Председателю Совета директоров с указанием вопросов, подлежащих внесению в повестку дня Совета директоров, и мотивов их внесения и подписывается инициатором созыва, а в случае предъявления требования несколькими лицами или коллегиальным органом – каждым из лиц (членов). При созыве заседания Совета директоров его Председателем или по требованию члена Совета директоров указание мотивов внесения вопросов в повестку дня не требуется.

5.2.6. Председатель Совета директоров принимает решение о созыве заседания по требованию лиц, указанных в п.5.2.4 настоящего Положения, не позднее 5 (Пяти) дней с момента получения требования о созыве либо в более поздний срок, если таковой указан в требовании о проведении заседания Совета директоров.

Председатель Совета директоров обязан пригласить на заседание Совета директоров лиц, не входящих в его состав, по требованию которых созывается заседание.

Председатель Совета директоров может принять решение об отказе в созыве заседания Совета директоров в случае, если:

- не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве заседания Совета директоров;
- акционер (акционеры), требующий созыва, не является владельцем предусмотренного п.5.2.4 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня заседания Совета директоров, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня заседания Совета директоров, не соответствует требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации и Устава Общества.

5.2.7. Решение Председателя о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 5 (Пяти) дней с момента его принятия путем направления заказного письма с уведомлением о вручении в адрес требующих созыва заседания лиц или вручается непосредственно указанным лицам.

5.2.8. Член Совета директоров, инициирующий заседание, вправе самостоятельно созвать заседание Совета директоров в случае, если в течение срока, установленного п.5.2.6 настоящего Положения Председатель Совета директоров не принял решение о созыве заседания или принял решение об отказе в созыве. Созыв, подготовка и проведение заседания Совета директоров осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

5.2.9. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме или иным, удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, факсимильной, электронной или иной связи), не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты проведения заседания. В уведомлении должно быть указано:

- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- вопросы, выносимые на обсуждение с указанием лиц, по требованию которых данные вопросы были включены в повестку дня заседания, за исключением созыва заседания Совета директоров его Председателем;
- время и место проведения заседания;
- докладчики по каждому вопросу повестки дня заседания;
- лица, приглашенные на заседание.

Не допускается проведение заседания Совета директоров в месте и во время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании или делающих такое присутствие невозможным, в том числе проведение заседаний в

ночное время (с 22 до 7 часов по местному времени), за пределами Российской Федерации, в производственных помещениях и т.д.

5.2.10. К уведомлению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня. В случае не предоставления полностью или частично материалов по вопросу повестки дня заседания Совета директоров в предусмотренный настоящим Положением срок данный вопрос может быть снят с обсуждения по решению Председателя Совета директоров (председательствующего на заседании).

5.2.11. Организацию и подготовку заседаний Совета директоров осуществляет Председатель Совета директоров совместно с Секретарем Совета директоров.

5.2.12. В случае необходимости заседание Совета директоров может быть отложено на срок не более 2 (Двух) недель с согласия всех действующих членов Совета директоров.

5.2.13. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 3 (Трех) дней с даты несостоявшегося заседания.

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

5.3. Порядок принятия решений Совета директоров

5.3.1. Порядок принятия решений Совета путем совместного присутствия

5.3.1.1. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета или иному лицу по доверенности не допускается.

5.3.1.2. Голосование по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров, проводится открыто.

5.3.1.3. По решению Совета директоров, принятому в обычном порядке, по отдельным вопросам может быть проведено голосование с использованием бюллетеней для голосования.

5.3.1.4. Решения Совета директоров по вопросам о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора, о приостановлении полномочий Генерального директора, а также в иных случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

5.3.1.5. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным пп. 2.2.18, 2.2.22 настоящего Положения, принимаются Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Решения Совета директоров по вопросу заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимаются большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Член Совета директоров признается независимым в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением и действующим законодательством РФ.

Независимым директором признается член Совета директоров, не являющийся и не являвшийся в течение 1 (Одного) года, предшествовавшего принятию решения:

- генеральным директором, управляющим, либо занимающим должности в органах управления управляющей организации;
- членом Правления Общества и (или) иным лицом, занимающим должность в органах управления Обществом;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в

указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества;

– аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества. Аффилированность определяется в соответствии с порядком, установленным нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Решения Совета директоров по всем остальным вопросам принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании. В случае равенства голосов при принятии решения голос Председателя Совета директоров является решающим.

5.3.1.6. В случае невозможности присутствовать на заседании Совета директоров член Совета директоров может изъять свою волю в письменной форме путем направления Председателю Совета директоров своего мнения "за" или "против" выносимого на голосование решения не позднее, чем за 2 (два) часа до начала заседания Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то Председатель 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.

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

- утверждение приоритетных направлений и бюджетов Общества;
- принятие решения о созыве или отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание Председателя совета директоров;
- избрание Генерального директора и утверждение членов Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий, а также передача управления Обществом управляющему (управляющей компании);
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

5.3.1.7. Член Совета директоров вправе в течение 2 (Двух) дней с момента окончания заседания Совета директоров подать свое особое мнение для приобщения к протоколу.

5.3.2. Порядок принятия решений Совета директоров заочным голосованием

5.3.2.1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

5.3.2.2. На заочное голосование не могут быть поставлены вопросы годового заседания Совета директоров (п.5.2.1 Положения), вопросы, предусмотренные пп.2.2.3 – 2.2.19 настоящего Положения.

5.3.2.3. При проведении заочного голосования одновременно с уведомлением о заседании каждому члену Совета директоров направляется бюллетень с вопросами, поставленными на голосование, вариантами голосования по каждому вопросу и периодом, в течение которого проводится голосование. Период для голосования устанавливается Председателем Совета директоров.

Уведомление должно содержать:

- повестку заседания;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;

- адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- повестку заседания;
- 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.

5.3.2.4. Заполненный бюллетень подписывается членом Совета директоров и направляется Секретарю Совета директоров способом, позволяющим однозначно определить волеизъявление члена Совета директоров (факсимильной связью, вручением под расписку и т.д.).

5.3.2.5. Решение по вопросам, поставленным на заочное голосование, принимается Советом директоров большинством голосов действующих членов Совета, если для решения отдельных вопросов настоящим Положением не предусмотрено большее количество голосов.

5.3.2.6. Итоги заочного голосования доводятся Секретарем Совета директоров до членов Совета директоров в порядке, установленном п.5.2.7 настоящего Положения, не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока приема бюллетеней для голосования.

5.3.3. Протокол заседания Совета директоров

5.3.3.1. Секретарь Совета директоров не позднее 3 (Трех) дней после проведения заседания Совета директоров или окончания срока приема бюллетеней при проведении заочного голосования составляет протокол заседания Совета директоров.

В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания (приема бюллетеней);
- лица, присутствующие на заседании;
- члены Совета директоров, предоставившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

В случае проведения заседания путем заочного голосования к протоколу прилагаются бюллетени, полученные от членов Совета директоров.

Протокол заседания Совета подписывается Председателем и Секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

5.3.3.2. Лицам или органам, по требованию которых на заседании Совета директоров был рассмотрен вопрос, не позднее 10 (Десяти) дней после проведения заседания направляется копия протокола заседания Совета директоров или выписки из него с решением по данному вопросу.

5.3.3.3. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть доступны для ознакомления членам Совета директоров, и, за исключением содержащих коммерческую тайну Общества, разглашение которой может причинить Обществу существенный ущерб, любому акционеру или его представителю по месту нахождения исполнительного органа Общества.

6. Вознаграждение членов Совета директоров

6.1. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества выплачиваются материальное вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими возложенных на них функций. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

6.2. Для выплаты вознаграждения решением общего собрания акционеров может создаваться фонд материального вознаграждения членам Совета директоров, который образовывается в результате отчисления части чистой прибыли Общества, оставшейся после

формирования обязательных фондов, в размере, определяемом общим собранием акционеров.

6.3. При отсутствии в Обществе чистой прибыли вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

6.4. Члены Совета директоров, являющиеся государственными или муниципальными служащими, а также лица, для которых возможность получения вознаграждения запрещена действующим законодательством по иным основаниям, осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

6.5. Членам Совета, не принимавшим участие в его работе, вознаграждение не выплачивается.

6.6. Члену Совета директоров, исполняющему на основании решения Совета директоров, функции Председателя Совета директоров, за добросовестное исполнение данных функций может выплачиваться помимо основного вознаграждения, дополнительное вознаграждение установленное решением общего собрания акционеров.

6.7. Секретарю Совета директоров выплачивается вознаграждение за исполнение им обязанностей Секретаря Совета директоров. Размер вознаграждения и периодичность выплаты устанавливаются решением Совета директоров.

7. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения общим собранием акционеров Общества.

7.2. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров.

7.4. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.5. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации, либо Устава отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров руководствуются Уставом Общества и действующим законодательством РФ.