

ПОЛОЖЕНИЕ
о совете директоров
открытого акционерного общества
«Государственная транспортная лизинговая компания»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок работы совета директоров Общества (далее – совет директоров).

1.3. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.4. В своей деятельности совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением.

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

II. Цели и задачи деятельности совета директоров

2.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

2.2. Основными задачами совета директоров Общества являются:
разработка политики Общества с целью увеличения прибыли и конкурентоспособности Общества;
обеспечение устойчивости финансового состояния Общества;
защита прав акционеров Общества;
формирование приоритетных направлений деятельности исполнительных органов Общества и контроль за их исполнением;

реализация одобренных акционерами программ развития Общества;
 представление акционерам решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества;
 формирование дивидендной политики Общества;
 определение политики по выпуску ценных бумаг Общества;
 осуществление контроля за исполнением решений общего собрания акционеров.

III. Председатель совета директоров

3.1. Работу совета директоров Общества организует председатель совета директоров.

3.2. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем совета директоров.

3.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

3.4. Председатель совета директоров:

- 1) организует работу совета директоров;
- 2) созывает заседания совета директоров;
- 3) определяет форму проведения заседаний совета директоров;
- 4) утверждает повестку дня заседаний совета директоров;
- 5) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам совета директоров;
- 6) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний совета директоров;
- 7) председательствует на заседаниях совета директоров;
- 8) подписывает протоколы заседаний совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени совета директоров;
- 9) председательствует на общих собраниях акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председательствующего на общем собрании акционеров Общества, предусмотренные в положении о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества;
- 10) обеспечивает в процессе проведения заседания совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;
- 11) осуществляет контроль за реализацией плана работы совета директоров Общества;
- 15) представляет совет директоров Общества в отношениях с органами управления Общества и с другими организациями;

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

17) контролирует исполнение решений совета директоров Общества;

18) осуществляет контроль за соблюдением членами совета директоров Общества, секретарем совета директоров Общества требований устава Общества и настоящего Положения;

19) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества и решениями совета директоров.

3.5. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет лицо, избираемое из числа членов совета директоров большинством голосов членов совета директоров Общества (заместитель председателя совета директоров).

Заместителем председателя совета директоров не может быть избран член совета директоров, одновременно являющийся генеральным директором.

IV. Члены совета директоров, их права, обязанности и ответственность

4.1. Члены совета директоров в рамках компетенции совета директоров вправе:

1) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества;

2) вносить письменные предложения по формированию плана работы совета директоров;

3) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний совета директоров;

4) требовать созыва заседания совета директоров;

5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

4.2. Член совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам, входящим в компетенцию совета директоров, как непосредственно у генерального директора Общества (лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через секретаря совета директоров.

4.3. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену совета директоров не позднее пяти рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

4.4. Членам совета директоров может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами совета директоров своих функций, в соответствии с положением о выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

4.5. Члены совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены совета директоров не вправе действовать от имени Общества без доверенности.

4.6. Члены совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации. При этом не несут ответственности члены совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

4.7. Члены совета директоров Общества обязаны доводить до сведения совета директоров Общества, ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

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

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

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

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

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

Члены совета директоров Общества должны информировать секретаря совета директоров Общества об изменении постоянного (основного) места работы.

4.8. Члены совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом в размере убытков, причиненных Обществу, в случае если они являются лицами, заинтересованными в совершении сделки, определяемыми в порядке, предусмотренном в уставе Общества, и не соблюли требований к порядку заключения сделки.

V. Секретарь совета директоров

5.1. Секретарь совета директоров осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы совета директоров.

5.2. Секретарь совета директоров избирается членами совета директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря совета директоров.

Кандидатуру секретаря совета директоров выдвигает председатель совета директоров.

В случае, если предложенный кандидат является сотрудником Общества, его кандидатура согласуется с генеральным директором Общества.

5.3. К функциям секретаря совета директоров относятся:

- 1) разработка и представление председателю совета директоров проекта повестки дня очередного заседания совета директоров в соответствии с планом работы совета директоров и предложениями, поступившими от членов совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества и генерального директора Общества;
- 2) обеспечение подготовки (материалов), необходимых для организации и проведения заседания совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);
- 3) подготовка запросов и ответов на письма от имени совета директоров;
- 4) сбор опросных листов, заполненных членами совета директоров;
- 5) оформление протоколов заседаний совета директоров и выписок из протоколов заседаний совета директоров;
- 6) разработка и ведение номенклатуры дел совета директоров;
- 7) организация контроля за исполнением решений совета директоров и общего собрания акционеров Общества;
- 8) подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний совета директоров в адрес подразделений Общества;
- 9) контроль за правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение советом директоров;
- 10) подготовка по поручению председателя совета директоров (заместителя председателя совета директоров) проектов отдельных документов и решений совета директоров, в том числе проекта плана работы совета директоров;
- 11) организация ведения записи хода заседаний совета директоров, в том числе с согласия присутствующих членов, на магнитные носители;
- 12) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями председателя и членов совета директоров.

5.4. Секретарь совета директоров обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов совета директоров с акционерами Общества и их представителями (правопреемниками), с генеральным директором Общества, руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

VI. Организация работы совета директоров

6.1. Заседания совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы совета директоров, а также по мере необходимости.

6.2. Совет директоров обязан периодически, один раз в квартал, осуществлять подведение итогов собственной деятельности в виде отчета, с которым акционеры вправе знакомиться в любое время.

6.3. В случае необходимости председатель совета директоров может принять решение о проведении внепланового заседания совета директоров.

6.4. План работы совета директоров.

6.4.1. План работы совета директоров может формироваться по следующим основным направлениям:

- 1) стратегическое развитие Общества;
- 2) среднесрочное и текущее планирование деятельности Общества;
- 3) организация деятельности совета директоров;
- 4) контроль над выполнением решений совета директоров и общего собрания акционеров.

6.4.2. План работы совета директоров должен включать:

- 1) вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях совета директоров в текущем году;
- 2) график проведения заседаний совета директоров;
- 3) перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседании совета директоров (члены совета директоров, генеральный директор Общества).

6.4.3. План работы совета директоров формируется на основе предложений членов совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества и генерального директора Общества.

VII. Созыв заседания совета директоров

7.1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.5 и 7.4 настоящего Положения:

- 1) в соответствии с графиком проведения заседаний совета директоров, определенным планом работы совета директоров;
- 2) по инициативе председателя совета директоров;
- 3) по письменному требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, генерального директора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

7.2. Требование о созыве заседания совета директоров должно содержать:

- 1) указание на инициатора проведения заседания;
- 2) формулировки вопросов повестки дня;
- 3) мотивы вынесения вопросов повестки дня;
- 4) информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
- 5) проекты решений по вопросам повестки дня.

7.3. Требование о созыве заседания совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва. Требование ревизионной комиссии о созыве заседания совета директоров подписывается председателем ревизионной комиссии.

Требование о созыве заседания совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) сдается в канцелярию Общества с направлением копий всех документов председателю совета директоров.

7.4. Первое заседание совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов совета директоров Общества (фамилия которого в

алфавитном порядке является первой) путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам совета директоров, а также генеральному директору Общества.

Генеральный директор Общества обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания совета директоров, избранного в новом составе.

На первом заседании совета директоров в обязательном порядке решаются вопросы:

- 1) об избрании председателя совета директоров;
- 2) об избрании секретаря совета директоров.

7.5. Члены совета директоров, ревизионной комиссии Общества, генеральный директор Общества или аудитор Общества вправе вносить предложения по формированию повестки дня заседания совета директоров.

Указанные предложения направляются председателю совета директоров в письменной форме с одновременным отправлением посредством факсимильной связи копии предложений секретарю совета директоров.

7.6. Председатель совета директоров имеет право включить поступившие предложения в повестку дня очередного заседания совета директоров или созвать внеплановое заседание.

7.7. Уведомление о проведении заседания совета директоров готовится секретарем совета директоров и подписывается председателем либо заместителем председателя совета директоров (в случаях, предусмотренных настоящим Положением).

7.8. Уведомление о проведении заседания совета директоров направляется секретарем совета директоров каждому члену совета директоров по месту работы или по месту жительства в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении, или курьером, или вручаются лично секретарем совета директоров под расписку не позднее чем за семь дней до даты проведения заседания совета директоров (до окончания срока приема опросных листов), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

Одновременно с уведомлением о проведении заседания совета директоров членам совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания.

Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания включают в себя:

- 1) проекты решений совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания совета директоров;
- 2) пояснительную записку к проектам решений совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания совета директоров;
- 3) проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров;
- 4) материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках;
- 5) иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания совета директоров.

7.9. Материалы (информация) по вопросам повестки дня могут быть предоставлены членам совета директоров лично, факсимильным сообщением или электронной почтой, при этом уведомление о проведении заседания совета директоров должно быть представлено членам совета директоров факсимильным сообщением или в оригинале.

В случае направления информации факсимильным сообщением или электронной почтой подлинники документов должны быть направлены каждому члену совета директоров почтовым отправлением, курьером или вручены лично под расписку секретарем совета директоров.

7.10. Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг, предоставляемый в качестве материалов по вопросу повестки дня об утверждении ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг, направляется членам совета директоров не позднее, чем за два дня до даты проведения заседания совета директоров (до окончания срока приема спросных листов).

7.11. В исключительных случаях, предусмотренных пунктом 6.3 и главой XI настоящего Положения, по решению председателя совета директоров срок направления членам совета директоров уведомления о проведении заседания совета директоров и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.

VIII. Порядок проведения заседания совета директоров

8.1. Заседание совета директоров открывается председателем совета директоров.

8.2. Секретарь совета директоров определяет наличие кворума для проведения заседания совета директоров.

Кворум для проведения заседания совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

8.3. Председатель совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания совета директоров и оглашает повестку дня заседания совета директоров.

8.4. Рассмотрение вопроса на заседании совета директоров включает в себя следующие стадии:

- 1) выступление члена совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- 2) обсуждение вопроса повестки дня;
- 3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- 4) голосование по вопросу повестки дня;
- 5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- 6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

8.5. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением.

8.6. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член

совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов голос председателя совета директоров является решающим.

Передача голоса одним членом совета директоров другому члену совета директоров или иному лицу не допускается.

8.7. На заседания совета директоров могут приглашаться члены ревизионной комиссии Общества, аудитор Общества, работники Общества, а также иные лица.

IX. Порядок проведения заседания совета директоров в очно-заочной форме

9.1. По решению председателя совета директоров заседание совета директоров может быть проведено в очно-заочной форме. Информация об этом должна указываться в уведомлении о проведении заседания.

9.2. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов совета директоров Общества, отсутствующих на заседании совета директоров, в порядке, установленном настоящим Положением.

9.3. В день проведения заседания совета директоров секретарь совета директоров по итогам голосования на заседании составляет опросный лист (Приложение к настоящему Положению), подписываемый председателем совета директоров, который направляется в оригинале либо посредством факсимильной связи, с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе, членам совета директоров, отсутствующим на указанном заседании.

9.4. При заполнении опросного листа членом совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования ("за", "против" "воздержался"). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.

9.5. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть направлен членом совета директоров не позднее следующего дня после проведения заседания совета директоров секретарю совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи, с последующим направлением оригинала опросного листа по указанному в нем адресу.

9.6. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 9.4 настоящего Положения, признается недействительным и не участвует в определении кворума, а также не учитывается при подсчете голосов.

Опросный лист, полученный секретарем совета директоров по истечении указанного в нем срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

9.7. На основании результатов голосования на заседании и полученных от членов совета директоров опросных листов секретарь совета директоров подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

9.8. Заполненные опросные листы членов совета директоров, отсутствующих

на заседаниях совета директоров, приобщаются к протоколам заседаний совета директоров.

Х. Порядок принятия решения заочным голосованием

10.1. Решение совета директоров по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

10.2. Для принятия решения советом директоров путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену совета директоров направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня, не позднее, чем за десять дней до окончания срока приема опросных листов, для заочного голосования.

10.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:
полное фирменное наименование Общества и местонахождение;
формулировку вопросов повестки дня;
указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа;

дату и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования;

перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров.

10.4. Члены совета директоров вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решения совета директоров по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее, чем за пять дней до окончания срока приема опросных листов для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

10.5. Председатель совета директоров составляет опросный лист для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенному проекту решения совета директоров по вопросам, поставленным на заочное голосование.

10.6. Опросный лист для заочного голосования направляется членам совета директоров не позднее, чем за три рабочих дня до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

10.7. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом совета директоров с указанием его инициалов и фамилии.

10.8. Опросный лист, заявленный с нарушением требований, указанных в пункте 10.7 настоящего Положения, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

10.9. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом совета директоров в срок, указанный в опросном листе, секретарю совета

директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе).

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета директоров, чьи опросные листы были получены секретарем совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении.

Опросный лист, полученный Обществом по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

10.10. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами совета директоров опросных листов, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

10.11. На основании полученных опросных листов секретарь совета директоров оформляет протокол совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

XI. Созыв и проведение заседания совета директоров, связанного с образованием исполнительных органов общества

11.1. Порядок, определенный настоящей главой, применяется в случаях:

1) приостановления полномочий единоличного исполнительного органа Общества и назначение временного единоличного исполнительного органа в случае, предусмотренном пунктом 12.3 устава Общества;

2) предложения общему собранию акционеров передать полномочия генерального директора управляющей организации (управляющему).

11.2. Подготовка и проведение заседания совета директоров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 11.1 настоящего Положения, состоит из следующих стадий:

1) уведомление членов совета директоров о созыве заседания с указанием права выдвинуть кандидатуры на должность исполняющего обязанности генерального директора Общества;

2) выдвижение членами совета директоров кандидатур на должность исполняющего обязанности генерального директора Общества;

3) рассмотрение на заседании совета директоров предложений его членов по кандидатурам на должность исполняющего обязанности генерального директора Общества;

4) принятие решения о включении (отказе во включении) предложенных кандидатур в список для голосования (формирование списка кандидатур для голосования);

5) принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора Общества;

6) принятие решения об избрании исполняющего обязанности генерального директора Общества в случае постановки вопроса о приостановлении полномочий генерального директора Общества;

7) формирование предложения совета директоров по кандидатуре (кандидатурам) управляющей организации (управляющего) для голосования на общем собрании акционеров Общества по вопросу о передаче полномочий генерального директора Общества управляющей организации (управляющему).

11.3. В случае принятия решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и назначении временного единоличного исполнительного органа совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

11.4. В случае, предусмотренном в пункте 11.3 настоящей главы, совет директоров обязан на заседании, на котором принимается решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и назначении исполняющего обязанности генерального директора Общества, рассмотреть также вопрос о кандидатуре (кандидатурах) управляющей организации (управляющего), которой предлагается передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а также принять иные решения, связанные с приостановлением полномочий управляющей организации (управляющего) и выполнением исполняющим обязанности генерального директора Общества своих функций до момента проведения общего собрания акционеров Общества.

11.5. Уведомление о проведении заседания совета директоров, повестка которого содержит вопросы, предусмотренные пунктом 11.1 настоящего Положения, направляется членам совета директоров в письменной форме не позднее трех дней до даты проведения заседания совета директоров.

Указанное заседание совета директоров может проходить только в форме совместного присутствия.

11.6. Если иное не будет установлено решением совета директоров, каждый член совета директоров вправе выдвинуть не более одного кандидата на должность исполняющего обязанности генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего).

11.7. Предложение о выдвижении кандидата вносится в письменной форме и подписывается членом совета директоров, выдвинувшим кандидата.

11.8. Предложение о выдвижении кандидата на должность исполняющего обязанности генерального директора Общества должно содержать следующие сведения:

- 1) имя предлагаемого кандидата;
- 2) дату и место рождения;
- 3) сведения об образовании, специальности и квалификации;
- 4) сведения о наличии ученой степени;
- 5) сведения о последнем месте работы (о трудовой функции, выполняемой по последнему месту работы);
- 6) количество и категории (типы) принадлежащих кандидату акций Общества.

11.9. Предложение о выдвижении кандидатуры управляющей организации должно содержать следующие сведения:

- 1) полное фирменное наименование организации;
- 2) сведения о дате и месте государственной регистрации организации;
- 3) сведения об учредителях организации;
- 4) сведения об акционерах (участниках) организации;
- 5) сведения об аффилированных лицах организации.

11.10. Предложение о выдвижении кандидатуры управляющего должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 11.8 настоящего Положения, а также сведения о наличии у кандидата свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

11.11. Предложения о выдвижении кандидатов на должность исполняющего обязанности генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего) должны поступить в Общество в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала на заседании) в срок не позднее, чем за один день до заседания, на котором должны рассматриваться предложения членов совета директоров.

11.12. Совет директоров Общества обязан рассмотреть предложения о выдвижении кандидатур, поступившие от членов совета директоров и принять решение о включении их в список для голосования либо об отказе во включении.

11.13. Несоблюдение требований, установленных пунктами 11.6 - 11.11 настоящего Положения, может служить основанием для отказа во включении кандидата в список для голосования.

11.14. В случае, если ни один из членов совета директоров не выдвинул кандидата на должность исполняющего обязанности генерального директора Общества в соответствии с пунктом 11.6 настоящего Положения, голосование осуществляется по кандидатурам, которые вправе выдвинуть члены совета директоров в ходе заседания совета директоров.

11.15. На заседании совета директоров при рассмотрении кандидатур на должность исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Общества члены совета директоров вправе запросить у соответствующего члена совета директоров дополнительную информацию о выдвигаемом им кандидате.

Непредставление дополнительной информации не может служить основанием для отказа во включении кандидата в список для голосования.

ХII. Комитеты и комиссии совета директоров

12.1. Совет директоров Общества в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений может создавать постоянные и временные (для решения определенных вопросов) комитеты совета директоров, в том числе комитет по аудиту, комитет по стратегическому планированию, комитет по кадрам и вознаграждениям.

12.2. Основными функциями комитетов являются предварительное изучение вопросов, относящихся к компетенции совета директоров, по направлениям их деятельности и подготовка рекомендаций для совета директоров.

12.3. Комитеты совета директоров формируются и действуют в соответствии с положениями о комитетах, утверждаемыми советом директоров, и в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, уставом Общества и внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

12.4. Совет директоров для изучения отдельных направлений деятельности и проектов Общества может создавать комиссии совета директоров.

ХIII. Протокол заседания совета директоров

13.1. На заседании совета директоров секретарем совета директоров ведется протокол.

13.2. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения (подведения итогов заочного, очно-заочного голосования).

13.3. В протоколе указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- форма проведения заседания;
- место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
- члены совета директоров, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном, очно-заочном голосовании), а также приглашенные лица;
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и поименные итоги голосования по ним; обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании;
- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарем совета директоров, которые отвечают за правильность составления протокола.

13.4. Решения, принятые советом директоров, доводятся до сведения членов совета директоров в письменной форме путем направления копии протокола заседания совета директоров в срок не позднее трех дней с момента подписания протокола заседания совета директоров.

13.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.