


УТВЕРЖДЕНО:

Годовым общим собранием акционеров
ОАО «НижневартовскАСУнефть»
Протокол № 16 от 28 июня 2007 года

Председатель собрания
Г.И. Соломатин
Секретарь собрания
В.О. Михайлова



ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
открытого акционерного общества
«НижневартовскАСУнефть»

г. Нижневартовск
2007 год

Настоящее Положение определяет порядок формирования и компетенцию Совета директоров Открытого акционерного общества «НижевартовскАСУнефть» (далее – Общество), порядок созыва, подготовки и проведения его заседаний и оформления его решений, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Общества.

I. Статус Совета директоров и членов Совета директоров

1. Общие положения

1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и вправе принимать решения по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к его компетенции.

1.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров, а также решениями Общего собрания акционеров.

1.3. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

2. Компетенция Совета директоров

2.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества (стратегических приоритетов), утверждение стратегии, показателей достижения стратегических приоритетов, финансово-производственного плана (бизнес-плана) Общества, а также внесение в них изменений. Контроль за выполнением бизнес-плана Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.15. Устава Общества;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций по открытой подписке, если осуществляется размещение акций, составляющих не более 25% ранее размещенных акций. На основании такого решения об увеличении уставного капитала и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций в настоящий Устав вносятся изменения, связанные с увеличением уставного капитала Общества и уменьшением количества объявленных акций. При этом уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций уменьшается на число размещенных дополнительных акций;

6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе пунктом 2 статьи 72 указанного Федерального закона;

9) избрание Генерального директора Общества и утверждение условий договора с ним, привлечение Генерального директора к материальной и дисциплинарной ответственности, в том числе досрочное прекращение его полномочий (досрочное расторжение трудового договора с ним);

10) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления и утверждение условий договоров с ними, привлечение членов Правления к материальной и дисциплинарной ответственности, в том числе досрочное прекращение их полномочий;

11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также прекращение их деятельности. На основании таких решений в настоящий Устав вносятся изменения, связанные соответственно с созданием филиалов и открытием представительств либо с прекращением их деятельности;

15) утверждение положений о филиалах и представительствах; утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

16) утверждение условий договора, заключаемого с Управляющей организацией;

17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

20) принятие решений об участии (увеличении доли участия) в других организациях, за исключением холдингов, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций, а также о прекращении участия (уменьшении доли участия) в таких организациях, а также принятие решений о распоряжении любым иным способом, включая обременение, акциями и/или долями других организаций, принадлежащих Обществу;

21) избрание секретаря Совета директоров;

22) утверждение плана проведения заседаний Совета директоров Общества;

23) утверждение и изменение организационной структуры Общества, в том числе структуры отдельных его структурных подразделений (служб);

24) одобрение любых сделок (одной или нескольких взаимосвязанных сделок), совершаемых Обществом, по приобретению, отчуждению, залогу, аренде с правом выкупа, иному распоряжению недвижимым имуществом независимо от суммы сделки;

25) принятие решений о реализации Обществом полномочий акционера/участника в других организациях, (принятие решений по каждому из вопросов повестки дня на собраниях акционеров/участников организаций);

26) принятие решений о выдаче доверенностей и определении представителя Общества для участия и голосования на собраниях акционеров/участников организаций, в которых участвует Общество;

27) принятие решения о принятии на себя Обществом любых гарантийных обязательств (включая поручительства, а также любые обязательства, накладывающие обременения на имущество Общества), в обеспечение обязательств третьих лиц, независимо от суммы гарантийных обязательств, за исключением обеспечения обязательств хозяйственных обществ, в которых Обществу принадлежит более 75% голосующих акций (долей участия), обеспечения обязательств хозяйственного общества,

являющегося основным по отношению к Обществу, а также обеспечения обязательств работников Общества;

28) принятие решений о совершении любых сделок с векселями Общества или третьих лиц, включая: выдачу/выпуск векселей Обществом, использование векселей, выданных третьими лицами, приобретение (в том числе, принятие в счет оплаты товаров, работ и услуг) векселей, выпущенных третьими лицами, распоряжение такими векселями, а также авалирование векселей третьих лиц, независимо от суммы векселя или авалья;

29) принятие решение о выдаче займов, получении займов и кредитов, независимо от суммы сделки, за исключением сделок с хозяйственными обществами, в которых Обществу принадлежит более 75% голосующих акций (долей участия), хозяйственными обществами, являющимися основными по отношению к Обществу, а также с работниками Общества;

30) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

3. Выдвижение кандидатов в Совет директоров

3.1. Акционер (акционеры) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества в срок не позднее 90 (Девяноста) дней после окончания финансового года Общества вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Число кандидатов в предложении не может превышать количественного состава Совета директоров.

3.2. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества направляются в письменной форме в адрес Общества. Если предложение в повестку дня Общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

3.3. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должно содержать имена (наименования) представивших их акционеров (акционера), количество и категории (типы) принадлежащих им акций, имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа (Совет директоров), для избрания в который он предлагается, а также сведения о:

- дате рождения кандидата;
- членстве кандидата в советах директоров или нахождении на должности в других юридических лицах;
- выдвижении кандидата в члены совета директоров или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах;
- членстве кандидата в ревизионной комиссии Общества или о его выдвижении для избрания в ревизионную комиссию Общества.

В случае отказа кандидата в представлении акционеру вышеуказанных сведений (полностью или в части) акционер указывает в предложении о таком отказе.

Предложение о выдвижении кандидатов должно быть подписано акционерами

(акционером), направляющим его Обществу.

3.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров не позднее пяти дней после истечения срока, указанного в пункте 3.1. настоящего Положения.

3.5. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения;

- акционеры (акционер) не являются владельцами количества голосующих акций Общества, указанного в п.3.1. настоящего Положения;

- предложение не соответствует требованиям, указанным в пункте 3.3 настоящего Положения;

- предложение не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;

- не соблюдены иные требования, установленные действующим законодательством, Уставом Общества и внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров Общества.

В случае, если число кандидатов в одном предложении превышает количественный состав Совета директоров, в список включаются только те кандидаты, которые в предложении указаны первыми.

3.6. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционеру (акционеру), выдвинувшему кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

3.7. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для избрания Совета директоров, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

4. Избрание Совета директоров

4.1. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров Общества. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Уставом Общества. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

Количественный состав Совета директоров равен 5 (Пять) человек

Члены Ревизионной комиссии и члены счетной комиссии не могут быть членами Совета директоров Общества. Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

4.2. Бюллетень для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества должен содержать фамилию, имя и отчество каждого кандидата.

4.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

4.4. При подсчете голосов учитываются только бюллетени, признанные счетной комиссией действительными. Основания признания бюллетеней недействительными устанавливаются действующим законодательством, Уставом Общества и внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров Общества.

5. Состав Совета директоров. Председатель Совета директоров

5.1. Совет директоров Общества состоит из Председателя и членов Совета директоров. Председатель и члены Совета директоров именуются далее членами Совета директоров.

5.2. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Генеральный директор Общества не может являться Председателем Совета директоров Общества.

5.3. Председатель Совета директоров осуществляет функции по подготовке, созыву и проведению заседаний Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров, организует ведение протоколов заседаний Советов директоров и подписывает их, председательствует на Общем собрании акционеров.

5.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

5.5. Совет директоров избирает секретаря Совета директоров, который не является членом Совета директоров Общества.

Секретарь Совета директоров – рабочий орган Совета директоров, оказывающий Председателю Совета директоров содействие по подготовке и проведении заседаний Совета директоров, а также оформление, учет и хранение корреспонденции и документов Совета директоров.

Обязанности секретаря Совета директоров:

- 1) регистрация входящей и исходящей корреспонденции Совета директоров;
- 2) формирование проектов планов заседаний Совета директоров;
- 3) формирование проектов повесток дня заседаний Совета директоров;
- 4) подготовка проектов запросов, необходимых для организации работы Совета директоров и направляемые от имени Председателя Совета директоров Общества;
- 5) сбор и формирование представляемых к заседанию Совета директоров материалов (информации) и их направление членам Совета директоров, как правило, вместе с уведомлением о назначении заседания Совета директоров;
- 6) составление списков лиц, приглашенных на заседание Совета директоров для отчета, дачи пояснений (консультаций) и объяснений, и уведомление их о дате, времени и месте проведения заседания Совета директоров, о вопросах повестки дня заседания, на которые они приглашаются;
- 7) решение организационных вопросов по обеспечению проведения заседаний Совета директоров (подготовка зала, приглашение на вопросы заседания, организация видео- и телефонной связи и т.п.);
- 8) ведение и оформление протоколов заседаний Совета директоров, обеспечение учета и хранения протоколов заседаний и иной документации Совета директоров;
- 9) доведение до исполнителей поручений в соответствии с решениями Совета директоров;
- 10) осуществление контроля за сроками исполнения решений Совета директоров;
- 11) осуществление функций секретаря общего собрания акционеров.

6. Права и обязанности членов Совета директоров

6.1. Права членов Совета директоров Общества:

- требовать созыва заседания Совета директоров;
- вносить предложения в повестку дня заседания Совета директоров;

- принимать участие в заседаниях Совета директоров;
- голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- получать документы и информацию, необходимые для выполнения своих обязанностей;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

6.2. Обязанности члена Совета директоров Общества:

- принимать участие в заседаниях Совета директоров и выработке его решений;
- действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- соблюдать служебную и коммерческую тайну Общества;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

6.3. Председатель Совета директоров осуществляет права и обязанности члена Совета директоров с учетом требований настоящего Положения, а также иные права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

7. Ответственность членов Совета директоров

7.1. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. Если несут ответственность несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Обществом является солидарной.

При этом не отвечают члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло убытки, или не принимавшие участия в голосовании.

7.2. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 7.1 настоящего Положения.

8. Срок полномочий членов Совета директоров

8.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в установленном порядке на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

8.2. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента принятия Общим собранием акционеров Общества решения об их избрании.

8.3. Члены Совета директоров исполняют свои обязанности до прекращения своих полномочий.

9. Прекращение полномочий членов Совета директоров

9.1. Полномочия членов Совета директоров прекращаются в случае:

9.1.1. Истечения срока полномочий членов Совета директоров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

9.1.2. Принятия Общим собранием акционеров Общества решения о ликвидации

Общества и назначения ликвидационной комиссии.

9.1.3. Принятия Общим собранием акционеров Общества решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. Решение о досрочном прекращении полномочий может быть принято Общим собранием акционеров только в отношении всех членов Совета директоров Общества. В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, полномочия членов такого Совета директоров действуют до годового Общего собрания акционеров Общества с учетом требований п.9.1.1. настоящего Положения.

9.1.4. По иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

9.3. Если член Совета директоров по объективным причинам не может осуществлять свои права и обязанности, он вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, письменно уведомив об этом Совет директоров Общества за один месяц до дня предполагаемого прекращения своих полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров Общества не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п.9.2. настоящего Положения.

II. Регламент деятельности Совета директоров

10. Порядок созыва и подготовки заседаний Совета директоров

10.1. Очередные заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

Первое заседание каждого вновь избранного Совета директоров Общества должно быть проведено после окончания (закрытия) Общего собрания акционеров, на котором был избран данный Совет директоров. На первом заседании каждого вновь избранного Совета директоров Общества избирается Председатель Совета директоров Общества и утверждается план проведения заседаний Совета директоров Общества.

Очередные заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров Общества в соответствии с планом проведения заседаний Совета директоров. Одно из очередных заседаний Совета директоров должно быть запланировано в конце текущего года для избрания исполнительных органов Общества на следующий календарный год. Члены Совета директоров Общества в срок не позднее двадцати дней до окончания финансового (календарного) года Общества вправе выдвинуть кандидатов на должность Генерального директора и членов Правления Общества. Число кандидатов в одном предложении не может превышать количественный состав соответствующего органа управления Общества.

Очередные заседания Совета директоров проводятся в очной форме (в форме совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

10.2. Внеочередные заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Правления, Генерального директора, Ревизионной комиссии и аудитора Общества. Кандидатов для избрания в исполнительные органы Общества вправе выдвигать только члены Совета директоров Общества. Внеочередные заседания Совета директоров могут проводиться как в очной форме, так и в заочной форме (опросным путем).

Требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров направляются в

письменной форме в адрес Общества. Дата получения требования определяется по дате получения Обществом почтового отправления или дате вручения его Обществу.

Требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров должно содержать указание на инициатора проведения заседания, формулировку каждого предлагаемого вопроса, а в случае выдвижения кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование исполнительного органа, для избрания в который он предлагается, а также сведения о:

- дате рождения кандидата;
- членстве кандидата в советах директоров или нахождении на должности в других юридических лицах;
- выдвижении кандидата в члены совета директоров или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах;
- членстве кандидата в ревизионной комиссии Общества или о его выдвижении для избрания в ревизионную комиссию Общества.

В случае отказа кандидата в представлении вышеуказанных сведений (полностью или в части) член Совета директоров, а также иные лица и органы Общества, имеющие право требовать созыва заседания Совета директоров, указывает в предложении о таком отказе.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания Совета директоров.

Требование может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу и предложение о форме проведения заседания.

Председатель Совета директоров Общества назначает дату внеочередного заседания Совета директоров в течение одной недели с даты получения требования. Внеочередные заседания Совета директоров Общества, созываемые Председателем Совета директоров Общества вследствие получения от компетентного органа Общества или лица требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, проводятся в течение пяти дней с даты предъявления такого требования. В случае принятия решения о созыве внеочередного заседания Совета директоров указанное заседание должно быть проведено не позднее двадцати дней со дня получения требования о его созыве. Председатель Совета директоров Общества отказывается в созыве внеочередного заседания Совета директоров, если ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного заседания Совета директоров, не относится к компетенции Совета директоров или не соответствует иным требованиям федеральных законов и Устава Общества.

Председатель Совета директоров Общества не вправе изменять пункты повестки дня, заявленные в требовании о созыве внеочередного заседания Совета директоров.

В случае, если в течение недели с даты получения требования члена Совета директоров, Правления, Генерального директора, Ревизионной комиссии и аудитора Общества Председателем Совета директоров не принято решение о созыве внеочередного заседания Совета директоров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное заседание Совета директоров может быть созвано органами Общества или лицами, требующими его созыва.

10.3. При подготовке к проведению заседаний Совета директоров Председатель Совет директоров Общества, либо орган Общества или лица, созывающие Общее собрание, определяют:

- вид заседания (очередное или внеочередное);
- форму заседания (очное или заочное);
- дату, время и место проведения заседания Совета директоров Общества, а в случае проведения заседания Совета директоров в заочной форме - дату и время окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес или номер факса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- повестку дня заседания Совета директоров (если в повестку дня включен вопрос об избрании исполнительного органа, то в уведомление также включается список кандидатур для избрания в исполнительный орган Общества);

- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров при подготовке к проведению заседания Совета директоров;

- форму и текст бюллетеня для голосования.

10.4. Орган Общества или лица, созывающие заседание Совета директоров Общества, обязаны не позднее чем за один день до его проведения уведомить об этом каждого члена Совета директоров Общества факсимильным сообщением либо вручить под роспись.

Члены Совета директоров должны своевременно сообщать об изменении номера своего факса или своего почтового адреса. Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

- указание на вид заседания: очередное или внеочередное;

- форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);

- дату, место, время проведения заседания, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения заседания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес или номер факса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- повестка дня заседания (если в повестку дня включен вопрос об избрании исполнительного органа, то в уведомление также включается список кандидатур для избрания в соответствующий исполнительный орган Общества);

- бюллетень для голосования;

- перечень материалов (информации), предоставляемых членам Совета директоров при подготовке к проведению заседания.

10.5. Предложения в повестку дня заседания Совета директоров (дополнительные вопросы) могут в письменной форме вносить члены Совета директоров, Правление, Генеральный директор, Ревизионная комиссия и аудитор Общества. Кандидатов для избрания в исполнительные органы Общества вправе выдвигать только члены Совета директоров Общества. При этом принимаются только те дополнительные вопросы и предложения, содержащие списки кандидатов для избрания в исполнительные органы, которые были получены Обществом не позднее чем за семь дней до проведения заседания Совета директоров.

Дата получения Обществом предложений в повестку дня заседания Совета директоров (дополнительных вопросов) и предложений, содержащих списки кандидатов для избрания в исполнительные органы, определяется по дате получения Обществом почтового отправления или дате вручения его Обществу.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня заседания Совета директоров и предложение о выдвижении кандидатов должны быть подписаны лицом или органом Общества, вносящим предложение.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня заседания Совета директоров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу, а при внесении предложений в повестку дня внеочередного заседания Совета директоров - предложение о форме проведения заседания.

Председатель Совета директоров Общества отказывает во включении предложенных вопросов в повестку дня заседания Совета директоров, если они не поступили в установленный срок, не относятся к компетенции Совета директоров или не соответствуют иным требованиям федеральных законов, Устава Общества или настоящего Положения.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня заседания Совета директоров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и

(или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование исполнительного органа, для избрания в который он предлагается, а также сведения о:

- дате рождения кандидата;
- членстве кандидата в советах директоров или нахождении на должности в других юридических лицах;
- выдвижении кандидата в члены совета директоров или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах;
- членстве кандидата в ревизионной комиссии Общества или о его выдвижении для избрания в ревизионную комиссию Общества;

В случае отказа кандидата в представлении вышеуказанных сведений (полностью или в части) член Совета директоров, а также иные лица и органы Общества, имеющие право требовать созыва заседания Совета директоров, указывает в предложении о таком отказе.

Каждый член Совета директоров вправе выдвинуть кандидатов для избрания в исполнительные органы Общества, количество которых не может превышать количественного состава соответствующего исполнительного органа Общества. Предложенные членами Совета директоров кандидаты включаются в список кандидатов для избрания в соответствующий исполнительный орган Общества, за исключением случаев:

- предложение не поступило в установленный срок;
- если кандидат, выдвинутый для избрания в исполнительный орган Общества, уже выдвинут и дал согласие баллотироваться в члены Ревизионной комиссии (Ревизоры) либо является членом Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества и сохраняет свои полномочия на момент избрания исполнительного органа Общества;
- избрание кандидата в исполнительный орган Общества противоречит иным требованиям федеральных законов, Уставу Общества и настоящему Положению.

Если член Совета директоров Общества выдвинул количество кандидатов, превышающее количественный состав соответствующего исполнительного органа Общества, в список для голосования включаются кандидаты, указанные первыми.

Орган или лица, созывающие заседание Совета директоров, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного заседания Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

10.6. В случае, если в первоначальную повестку дня заседания Совета директоров вносятся изменения, орган Общества или лица, созывающие заседание Совета директоров, обязаны не позднее чем за пять дней до его проведения факсимильным сообщением или под роспись уведомить всех членов Совета директоров Общества о внесенных в повестку дня изменениях (если в повестку дня включен вопрос об избрании исполнительного органа Общества и поступили новые заявки о включении лиц в список кандидатур для избрания в исполнительный орган, то в уведомление также включается дополненный список кандидатов).

10.7. Орган Общества или лица, созывающие заседание Совета директоров Общества, обязаны направить членам Совета директоров информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении заседания Совета директоров, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению членам Совета директоров при подготовке заседания Совета директоров, относятся отчет Генерального директора Общества, сведения о кандидате (кандидатах) для избрания в исполнительные органы Общества, а также иная информация (материалы).

10.8. Вместе с уведомлением и материалами членам Совета директоров направляются бюллетени для голосования.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения заседания Совета директоров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес или номер факса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "ЗА", "ПРОТИВ" или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров.

При этом при определении кворума и подведении итогов голосования, проводимого в заочной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее даты, указанной в уведомлении.

Бюллетень считается недействительным в случаях, когда:

- в нем отсутствует личная подпись члена Совета директоров;
- оставлено более одного варианта либо не отмечен ни один из вариантов голосования, за исключением голосования по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и член Совета директоров Общества признается лицом, заинтересованным в совершении такой сделки.

10.9. На заседание Совета директоров могут быть приглашены лица, не являющиеся членами Совета директоров, в том числе Генеральный директор, члены Правления, члены Ревизионной комиссии и аудитор Общества.

Работники Общества, получившие уведомление о вызове их на заседание Совета директоров для дачи заключения, отчета, объяснений, в случае невозможности присутствовать на заседании Совета директоров по уважительной причине, могут представить Председателю Совета директоров письменные отчет, объяснение и ответы на поставленные перед ними вопросы.

11. Порядок проведения заседаний Совета директоров

11.1. Заседание Совета директоров является правомочным (имеет кворум), если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в очной форме, учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров Общества, выраженное в бюллетене для голосования, полученном Обществом не позднее даты и времени проведения заседания, указанных в уведомлении.

При определении кворума и подведении итогов голосования, проводимого в заочной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее даты, указанной в уведомлении. Заочное голосование может проводиться по всем вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества.

11.2. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Член Совета директоров не вправе передавать свои полномочия (в том числе право голоса) другим членам Совета директоров и третьим лицам.

В случае, когда в случае выбытия членов Совета директоров из его состава количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава

Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

11.3. Решения Совета директоров Общества принимаются открытым голосованием посредством поднятия рук, если Совет директоров не принял иного решения или из существа голосования не следует иного.

Решение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров принимается большинством голосов от числа присутствующих в заседании членов Совета директоров, если федеральным законом или Уставом Общества не определено иное. При этом учитываются поступившие в срок и признанные действительными бюллетени для голосования.

11.4. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 17 пункта 2.1. настоящего Положения, решение принимается единогласно от общего числа членов Совета директоров Общества; при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

По вопросу, указанному в подпункте 18 пункта 2.1. настоящего Положения, решение принимается в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение об избрании и переизбрании Председателя Совета директоров принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Если членами Совета директоров выдвинуто несколько кандидатов для избрания Председателем Совета директоров Общества, то из числа кандидатов, за избрание которых проголосовало большинство членов Совета директоров Общества, считается избранным кандидат, набравший наибольшее количество голосов.

Решение об избрании и прекращении полномочий членов исполнительного органа Общества принимается большинством голосов от числа присутствующих в заседании членов Совета директоров Общества. Если членами Совета директоров выдвинуто число кандидатов, превышающее количественный состав исполнительного органа Общества, то из числа кандидатов, за избрание которых проголосовало большинство членов Совета директоров Общества, считаются избранными в исполнительный орган кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

11.5. При проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия, Председатель Совета директоров в назначенное время открывает заседание, проверяет явку членов Совета директоров, определяет наличие кворума для проведения заседания.

При проведении заочного голосования Председатель Совета директоров проверяет участие членов Совета директоров и определяет наличие кворума для проведения заседания.

11.6. В случае отсутствия кворума Председатель Совета директоров принимает решение об отложении заседания Совета директоров либо о созыве нового заседания. Председатель Совета директоров извещает членов Совета директоров о дате, времени и месте проведения отложенного заседания Совета директоров.

В случае принятия решения о созыве нового заседания Совета директоров члены Совета директоров уведомляются по правилам, предусмотренным п. 10.4. настоящего Положения.

11.7. При наличии кворума Председатель Совета директоров оглашает вопросы повестки дня заседания и представляет членам Совета директоров докладчика, и лиц, приглашенных для участия в заседании. Председатель Совета директоров предупреждает указанных лиц о запрещении разглашения сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну Общества.

11.8. В установленной повесткой дня очередности, если Советом директоров не принято иного решения, Председатель Совета директоров предлагает членам Совета директоров обсудить вопросы повестки дня заседания.

11.9. Председатель Совета директоров предоставляет слово докладчику или лицу, приглашенному на заседание для дачи заключения или объяснений. Если иное не

предусмотрено решением Совета директоров, докладчику предоставляется до 20 минут, лицу, приглашенному на заседание для дачи заключения или объяснений, - до 10 минут, а также до 5 минут каждому выступающему в прениях.

В случае необходимости Председатель Совета директоров может предоставить дополнительное время для рассмотрения вопроса. При этом общая продолжительность заседания Совета директоров, как правило, не должна составлять более четырех часов.

11.10. Председатель Совета директоров может прервать докладчика, лицо, приглашенное для дачи заключения или объяснений, если выступающий сообщает информацию, не относящуюся к обсуждаемому вопросу повестки дня заседания.

По окончании выступления, а также в случае, если Председатель Совета директоров прервал выступление докладчика, лица, приглашенного для дачи заключения или объяснений, с разрешения Председателя Совета директоров члены Совета директоров могут задавать вопросы.

11.11. Председатель Совета директоров после окончания обсуждения каждого вопроса повестки дня заседания предлагает членам Совета директоров проголосовать по данному вопросу.

Председатель Совета директоров оглашает в порядке поступления предложения о проекте решения по рассмотренному вопросу и предлагает голосовать в следующей последовательности: "ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ". Члены Совета директоров голосуют путем поднятия руки. Председатель Совета директоров информирует членов Совета директоров о наличии бюллетеней для голосования, полученных Обществом в соответствии с п. 11.1. настоящего Положения, и о том, как проголосовал член Совета директоров, подписавший данный бюллетень. После каждого варианта голосования Председатель Совета директоров подсчитывает число голосов.

После подсчета числа голосов по последнему варианту голосования Председатель Совета директоров объявляет итоговый результат голосования по вопросу повестки дня.

11.12. После рассмотрения всех вопросов повестки дня заседания Председатель Совета директоров объявляет о закрытии заседания Совета директоров.

11.13. В случае проведения заочного голосования пункты 11.7.–11.12. настоящего Положения не применяются.

11.14. Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня заносятся в протокол заседания. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней со дня закрытия заседания Совета директоров.

Итоги заочного голосования доводятся до сведения членов Совета директоров в течение недели со дня составления протокола.

12. Протокол заседания Совета директоров

12.1. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- форма заседания;
- лица, участвующие в заседании;
- указание на наличие кворума;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

12.2. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

12.3. К протоколу заседания Совета директоров Общества подшиваются документы (материалы), которые использовались при принятии решений, и бюллетени для голосования, полученные Обществом в соответствии с п.11.1. настоящего Положения.

12.4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

III. Порядок утверждения и внесения изменений в настоящее Положение

13. Порядок утверждения и внесения изменений в настоящее Положение

13.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Общем собрании. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании.

13.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступят в противоречие с нормами законодательства, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение следует руководствоваться законодательством Российской Федерации. Если в результате внесения изменений в Устав Общества отдельные пункты настоящего Положения вступят в противоречие с Уставом, эти пункты настоящего Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться Уставом Общества.