

УТВЕРЖДЕНО

общим собранием акционеров ОАО "СРСУ-8"
Протокол № б/н от "30" июня 2017 года

Председатель собрания _____

Сомов Г.Е.



ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №8"

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение о Совете директоров

Статья 2. Термины и определения

Статья 3. Совет директоров

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 4. Цели и принципы деятельности Совета директоров

Статья 5. Задачи деятельности Совета директоров

Статья 6. Права члена Совета директоров

Статья 7. Обязанности члена Совета директоров

Статья 8. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров

Статья 9. Обязанность единоличного органа общества по выполнению требований Совета директоров

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 10. Избрание председателя Совета директоров

Статья 11. Функции председателя Совета директоров

4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 12. Секретарь Совета директоров

Статья 13. Обязанности секретаря Совета директоров

Статья 14. Вознаграждение секретарю Совета директоров

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

Статья 15. Вознаграждение членам совета директоров и компенсация расходов

6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 16. Созыв заседаний Совета директоров

Статья 17. Место и время проведения заседания Совета директоров

Статья 18. Оповещение членов совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров

Статья 19. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров

Статья 20. Требование о созыве заседания Совета директоров

Статья 21. Отказ в созыве заседания Совета директоров

Статья 22. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке

Статья 23. Заседание Совета директоров

Статья 24. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

Статья 25. Протоколы заседаний Совета директоров

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 26. Решение Совета директоров

Статья 27. Вступление в силу решения Совета директоров

8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ.

Статья 28. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием

Статья 29. Бюллетень для голосования

Статья 30. Оповещение членов Совета директоров о принятых решениях

9. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА

Статья 31. Совмещение должности члена Совета директоров с должностями в иных организациях

Статья 32. Независимый член Совета директоров

10. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 33. Утверждение и изменение Положения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение о Совете директоров

Настоящее положение о Совете директоров (далее — положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом определяет принципы деятельности Совета директоров общества.

Статья 2. Термины и определения

1. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим положением.

2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:

“лояльность” — отношение члена Совета директоров к обществу, при котором член Совета директоров воздерживается от использования своего положения в обществе в интересах иных лиц;

“конфиденциальность” — сохранение в тайне от третьих лиц информации об обществе и его деятельности;

“должностные лица” — лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в обществе;

“работник” — лицо, состоящее с обществом в трудовых отношениях;

“заочное голосование” — способ принятия решения Советом директоров без их совместного присутствия, с использованием бюллетеней для голосования.

Статья 3. Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров общества и исполнительного органа Общества.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 4. Цели и принципы деятельности совета директоров

1. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации об обществе.

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

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности общества;

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

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

Статья 5. Задачи деятельности Совета директоров

Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- организует исполнение решений общего собрания акционеров;
- определяет направления деятельности общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности общества и его органов;
- определяет условия выплаты дивидендов.

Статья 6. Права члена Совета директоров

Член Совета директоров имеет право:

- требовать созыва заседания Совета директоров;
- предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров;
- знакомиться с информацией, необходимой для выполнения своих обязанностей в установленном положении порядке;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов общества и получать их копии;
- направлять своё письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, на котором он не может присутствовать;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

Статья 7. Обязанности члена Совета директоров

Член Совета директоров обязан:

- быть лояльным к обществу;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел общества;
- действовать в интересах общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности общества, в том числе составляющей коммерческую тайну. В подтверждении принятия обязанности по сохранению конфиденциальной информации член совета директоров обязан дать расписку, в которой он подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности

получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальную информацию и об ответственности за неисполнение такой обязанности;

- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю ставшую ему известной информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности общества по поручению Совета директоров;
- сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций общества;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

Члены Совета директоров (кандидаты в члены Совета директоров) обязаны своевременно предоставлять обществу сведения, необходимые для получения представления об их личных и профессиональных качествах, в том числе их биографические данные, включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте, информацию об их должности и месте работы за последние 5 лет.

Статья 8. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров

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

2. Совет директоров определяет перечень информации (материалов), необходимой членам Совета директоров для выполнения ими своих обязанностей должным образом.

При созыве заседания членов Совета директоров перечень информации (материалов) к заседанию определяет лицо его созывающее.

3. Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний Совета директоров, обязано в 3х рабочих дней по требованию члена совета директоров предоставить ему копии этих документов.

Статья 9. Обязанность единоличного исполнительного органа по выполнению требований Совета директоров

1. Единоличный исполнительный орган общества обязан по запросу Совета директоров предоставить полную и достоверную информацию (материалы) о деятельности общества,

необходимую для решения задач, входящих в компетенцию Совета директоров и принятия решений.

2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую Советом директоров информацию единоличный исполнительный орган общества обязан дать мотивированный отказ.

3. Во взаимоотношениях с органами управления или контроля Общества позицию Совета директоров представляет Председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное решением Совета директоров.

4. Запрашиваемая информация предоставляется секретарю Совета директоров, который доводит её до сведения членов Совета директоров.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 10. Избрание председателя Совета директоров

1. Председатель совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа.

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров.

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

5. Совет директоров обязан в течение месяца с даты составления протокола общего собрания акционеров об избрании членов Совета директоров избрать председателя.

6. Если председатель Совета директоров предыдущего состава избран в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания нового председателя. Если председатель Совета директоров предыдущего состава не избран в новый состав Совета директоров, то инициатором заседания для избрания председателя выступает исполнительный орган общества.

Статья 11. Функции председателя Совета директоров

1. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола.

2. В случае отсутствия председателя Совета директоров и его заместителя его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 12. Секретарь Совета директоров

1. Секретарем совета директоров может быть физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров, так и член Совета директоров. С этим лицом общество заключает договор, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной информации о деятельности Совета директоров и прочей информации о деятельности Общества.

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно секретарем Совета директоров.

3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров.

Статья 13. Обязанности секретаря Совета директоров

1. Секретарь Совета директоров обязан:

- вести и составлять протокол заседания Совета директоров;
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым заочным голосованием;
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- рассылать членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых заочным голосованием;
- хранить протоколы заседаний Совета директоров, письменные мнения членов Совета директоров;
- хранить протоколы решений Совета директоров, принимаемые заочным голосованием;
- хранить бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений, принимаемых заочным голосованием.

2. Для обеспечения деятельности секретаря Совета директоров общество выделяет необходимые средства.

Статья 14. Вознаграждение секретарю Совета директоров

1. Секретарь совета директоров за осуществление своих функций получает вознаграждение и компенсации в соответствии с заключенным с обществом договором.

2. Секретарь совета директоров, являющийся членом совета директоров, за осуществление своих функций секретаря Совета директоров получает вознаграждение независимо от решений общего собрания.

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

Статья 15. Вознаграждение членам совета директоров и компенсация расходов

1. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

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

Вознаграждение Совету директоров может быть определено общей суммой и затем распределено согласно решению Совета директоров либо персонально по каждому члену Совета директоров.

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

6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 16. Созыв заседаний совета директоров

1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставе общества.

2. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров лицо, его созывающее, должно определить:

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

Статья 17. Место и время проведения заседания совета директоров

1. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

2. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 часов до 6 часов по местному времени).

3. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

Статья 18. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров

1. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров в обычных условиях должны быть уведомлены в срок не менее чем за 5 дней до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров любым способом (в том числе посредством телефонной, электронной, почтовой, курьерской или иной связи). В случае необходимости созыва экстренного заседания, переноса заседания на другую дату, в случае необходимости принятия решений в более короткие сроки, связанные с требованиями законодательства РФ и прочими причинами, срок оповещения членов Совета директоров может быть уменьшен до 2 дней, если иной срок не вытекает из фактических обстоятельств подготовки заседания.

2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- дату, время и место проведения заседания;
- если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, указание на то, что с информацией (материалами) можно ознакомиться в порядке, определенном Положением о Совете директоров.

3. Обязанность уведомления Общества о почтовом адресе, адресе электронной почты и контактных телефонах члена Совета директоров лежит на самом члене Совета директоров. В случае отсутствия в Обществе информации о почтовом адресе, электронном адресе и контактных телефонах члена Совета директоров, Председатель Совета директоров, либо иные лица, осуществляющие созыв заседания, не несут ответственность за своевременность уведомления члена Совета директоров о заседании Совета директоров Общества.

4. В случае если определен перечень информации (материалов), предварительно предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется для ознакомления по требованию члена Совета директоров до проведения заседания Совета директоров в течении 2х дней до даты проведения заседания по месту нахождения исполнительного органа общества в рабочие часы общества. Помимо этого, предоставляется возможность ознакомиться с указанной информацией (материалами) в день заседания .

Статья 19. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров

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

2. Об изменении места и(или) времени заседания Совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание.

Статья 20. Требование о созыве заседания совета директоров

1. Требование о созыве заседания Совета директоров подается председателю Совета директоров в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- почтовый адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

3. Датой предъявления требования считается дата получения его председателем Совета директоров.

Статья 21. Отказ в созыве заседания Совета директоров

1. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, уставу, настоящему Положению или иному внутреннему документу общества;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренного федеральным законом и уставом общества.

2. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 5 дней с даты предъявления требования.

3. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.

4. Заседание Совета директоров, созданное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставе общества, должно быть проведено в течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования.

Статья 22. Созыв заседания совета директоров в обязательном порядке

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

а) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

б) предварительное утверждение годового отчета общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы общества в порядке, предусмотренном ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах”, и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы общества, или об отказе в таком включении;

г) избрание нового состава Совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

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

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

Статья 23. Заседание совета директоров

1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

2. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

3. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

Статья 24. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров общества, отсутствующего на заседании Совета директоров общества.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров до проведения заседания Совета директоров непосредственно председателю Совета директоров либо секретарю Совета директоров, либо секретарю общества, в том числе посредством факсимильной, курьерской, почтовой связи и по электронной почте, закрепленной за секретарем общества (в этом случае оригинал письменного мнения должен быть фактически получен Обществом не позднее 2х дней после проведения заседания). Датой получения письменного мнения факсимильной, курьерской, почтовой связью, по электронной почте является дата фактического получения письменного мнения Обществом.

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

2. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, при проведении 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.

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

- принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;

- образование временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) или управляющей организации.

4. Письменное мнение члена совета директоров по вопросам повестки дня :

-должно быть сформулировано таким образом, чтобы его не возможно было толковать двояко;

-должно быть подписано членом совета директоров и должна быть указана дата его составления.

Если эти требования не соблюдены, то письменное мнение члена Совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования.

Письменное мнение члена Совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования, если оригинал письменного мнения не получен Обществом в сроки, установленные данным Положением.

Статья 25. Протоколы заседаний совета директоров

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

2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании.

3. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

4. Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний совета директоров.

Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

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

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 26. Решение Совета директоров

1. Решение Совета директоров принимается согласно Уставу и федеральному закону “Об акционерных обществах”

2. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

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

Статья 27. Вступление в силу решения Совета директоров.

1. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

2. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки отсутствующих на заседании членов Совета директоров вступает в силу с момента составления протокола заседания.

3. Решение Совета директоров, принимаемое путём заочного голосования, вступает в силу в течение 3 дней с даты составления протокола голосования.

8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ.

Статья 28. Принятие решения совета директоров заочным голосованием

1. Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:

- принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;

- образование временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) или управляющей организации.

2. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров.

3. Решением о проведении заочного голосования должны быть определены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- дата направления (вручения) бюллетеней для голосования членам Совета директоров и иной информации (материалов);
- дата окончания приёма бюллетеней для голосования;
- место приёма бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес по которому могут быть направлены бюллетени для голосования;

4. Бюллетени для голосования могут высылаться членам Совета директоров заказными письмами либо на электронную почту, либо могут быть вручены лично.

5. Протокол об итогах заочного голосования и принятых решениях составляется не позднее 3 дней после даты окончания приёма бюллетеней для голосования

6. Бюллетени для голосования могут быть переданы непосредственно председателю Совета директоров, либо секретарю Совета директоров, либо секретарю общества, в том числе посредством факсимильной, курьерской, почтовой связи и по электронной почте, закрепленной за секретарем общества (в этом случае оригинал бюллетеня должен быть получен Обществом

не позднее 2х дней с даты окончания приёма бюллетеней для голосования). Датой получения бюллетеня факсимильной, курьерской, почтовой связью, по электронной почте является дата фактического получения бюллетеня Обществом.

7. Принявшими участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме, считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени:

- были получены не позднее установленной даты окончания срока приема бюллетеней для голосования и оригиналы бюллетеней (в случае направления бюллетеня посредством электронной связи) были получены не позднее 2х дней с даты окончания приёма бюллетеней для голосования;

- содержат только один вариант голосования;

- подписаны членом Совета директоров.

8. Решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров от числа членов Совета директоров, определённого Уставом, кроме вопросов, для принятия решений по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставу общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

Статья 29. Бюллетень для голосования

1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование общества;

- указание на то, то бюллетень является бюллетенем для заочного голосования;

- дату окончания приёма бюллетеней для голосования;

- место приёма бюллетеней для голосования;

- почтовый адрес по которому могут быть направлены бюллетени для голосования;

- формулировку решения по каждому вопросу, по которому осуществляется

голосование;

- варианты голосования, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;

- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

Статья 30. Оповещение членов совета директоров о принятых решениях

Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги голосования доводятся до всех членов Совета директоров путём направления им (заказными письмами, либо простым почтовым отправлением, либо на электронную почту, указанную членом Совета директоров для связи, либо могут быть вручены лично) копий протокола об итогах заочного голосования в срок не позднее 3 рабочих дней с момента его подписания.

9. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА

Статья 31. Совмещение должности члена Совета директоров с должностями в иных организациях

1. Член Совета директоров не вправе принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с обществом.

2. Совмещение членами Совета директоров должностей в организациях конкурирующих с обществом не допускается.

Статья 32. Независимый член совета директоров

1. Независимым является член Совета директоров, который:
не являлся в течение последних 3 лет и не является должностным лицом Общества;
не является супругом (супругой), родителем, дочерью, сыном, братом, сестрой, усыновителем (усыновленным) должностных лиц общества, должностных лиц управляющей организации общества, а также родителем, братом, сестрой супругов должностных лиц общества,;
не является аффилированным лицом общества, за исключением аффилированности по признаку членства в совете директоров;
не является аффилированным лицом крупного контрагента общества (такого контрагента, совокупный объем сделок общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества).

10. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Статья 33. Утверждение и изменение Положения

Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения общим собранием акционеров общества и может быть изменено в любое время в том же порядке.