|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНО  Общим собранием акционеров  Протокол N 101-15-2007 от "28" апреля 2007 г. |

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

Открытого акционерного общества

«Электроцентроналадка»

г. Москва

2007 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и на основании статьи 12 Устава Открытого акционерного общества «Электроцентроналадка», именуемого в дальнейшем Общество .

1.2. Положение регулирует статус, порядок создания и компетенцию Совета директоров, вопросы полномочий и ответственности членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и оформления его решений, порядок выплаты членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, а также порядок организации и деятельности комитетов и комиссий Совета директоров.

1.3. Вопросы деятельности Совета директоров, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, иными внутренними документами Общества.

В случае, если настоящее Положение противоречит Уставу Общества, Положению об общем собрании акционеров применяются правила, закрепленные в Уставе и в Положении Об общем собрании акционеров. Если иные внутренние докумены Общества противоречат настоящему Положению, применению подлежат правила, закрепленные в настоящем Положении.

2. СТАТУС СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Совет директоров является коллегиальным органом Общества, избираемым общим собранием акционеров в количестве не менее 5 (пяти) человек и осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

3.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

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

5) размещение Обществом облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

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

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества;

9) назначение Генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий Генерального директора, а также утверждение условий договора с Генеральным директором;

10) образование Правления Общества по представлению Генерального директора, досрочное прекращение полномочий членами Правления, утверждение условий договора с  членами Правления;

11) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;

12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;

13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку их выплаты;

14) формирование фондов Общества, образуемых из чистой прибыли (текущего года и прошлых лет), принятие решения об использовании фондов Общества;

15) утверждение внутренних документов Общества (положений, порядков, регламентов), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

16) утверждение бизнес-плана, включая программы технического перевооружения, реконструкции и развития, капитального строительства и капитального ремонта и отчетов об итогах их выполнения;

17) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение Положений о них, назначение руководителей филиалов и представительств Общества;

18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах";

19) принятие решений о совершении сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет от 10 (десяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

20) принятие решений о совершении сделок с недвижимым имуществом Общества, в том числе с земельными участками, а также с объектами незавершенного строительства;

21) предварительное одобрение сделок, связанных с возникновением у Общества прав и/или обязательств по облигациям или векселям, сделок по приобретению, продаже облигаций, уступке прав по облигациям, приобретению векселя, его акцепту, по индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества, оплате векселя, а также сделок, связанных с получением банковских гарантий, в случаях не связанных с обычной хозяйственной деятельностью Общества;

22) предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований); сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности (прощение долга); сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

23) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

24) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций и о внесении изменений и дополнений в Устав Общества по результатам размещения акций Общества;

25) определение кредитной политики Общества в части заключения кредитных договоров и договоров займа, предоставления поручительства, передачи имущества в залог и предварительное одобрение совершения Обществом указанных сделок;

26) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятия решения о расторжении договора с ним;

27) принятие решений об участии Общества в других организациях (создание, ликвидация, участие, приобретение, отчуждение акций (долей) и т.п.); определение лиц, входящих в органы управления организаций, акционерами (участниками) которых является Общество; принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;

28) предварительное утверждение годового отчета Общества, рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

29) избрание Председателя, Заместителя Председателя и Секретаря Совета директоров Общества и прекращение их полномочий;

30) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества в соответствии с трудовым законодательством РФ;

31) определение кадровой политики Общества;

32) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Условия принятия решений о совершении сделок или предварительного одобрения сделок, указанных в пп. 20-22 и 25, 27 п.3.2. ст.3 настоящего Положения применяются, если такая сделка не является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В случае, если сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой является заинтересованность она должна быть одобрена в соответствии с главами X и XIФедерального закона «Об акционерных обществах».

4. СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.

4.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

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

4.4. Члены Совета директоров на первом после годового общего собрания акционеров заседании избирают Председателя Совета директоров, организующего работу Совета директоров, Заместителя Председателя Совета директоров, осуществляющего функции председателя Совета директоров в случае его отсутствия и Секретаря Совета директоров.

4.5. Члены Совета директоров по предложению Председателя Совета директоров назначают Секретаря Совета директоров, который ведет протоколы заседаний. Секретарем Совета директоров может быть избран как член Совета директоров, так и лицо не являющееся членом Совета директоров.

4.6. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

4.7. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием акционеров до следующего годового общего собрания акционеров Общества и избрания нового состава Совета директоров Общества, кроме случаев досрочного прекращения полномочий Совета директоров Общества.

4.8. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если новый состав Совета директоров не был избран по какой-либо причине, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров.

4.9. В случае досрочного прекращения полномочий состава Совета директоров, полномочия вновь избранных членов Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем годовом Общем собрании акционеров нового состава Совета директоров.

4.10. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п. 5.13. настоящего Положения.

4.11. Решение Общего собрания акционеров Общества о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

5. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

            5.1. Общество ежегодно на годовом Общем собрании акционеров избирает Совет директоров Общества.

5.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такое предложение должно поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) календарных дней после окончания финансового года.

5.3. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Дата внесения предложения определяется по дате, указанной на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления или по дате сдачи и регистрации его в канцелярии Общества.

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

- фамилия, имя, отчество предлагаемого кандидата; наименование органа, для избрания в который он предлагается, а в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

- Ф.И.О. (наименование) акционеров (акционера), выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

Предложение подписывается акционером - физическим лицом или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то к предложению прилагается доверенность.

Если предложение исходит от акционера - юридического лица, то такое предложение подписывается представителем юридического лица, действующего в соответствии с его учредительными документами без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, - к предложению прилагается доверенность.

5.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров предлагаемых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока, указанного в абз.1 п.11.13. Устава Общества и п.5.1 настоящего Положения.

5.6. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложения, установленный Уставом и настоящим Положением;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, настоящим Положением;

- акционеры (акционер), подавшие предложение, не являются на дату его подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества.

5.7. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата   в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционерам, внесшим предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

5.8. Выборы Совета директоров производятся кумулятивным голосованием.

Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

На каждую голосующую акцию Общества приходится число голосов, равное числу лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

При голосовании акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в члены Совета директоров.

5.9. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5.10. Кандидаты в члены Совета директоров имеют право снять свою кандидатуру до или в ходе голосования, подав письменное заявление в президиум собрания. Отвод кандидатов другими акционерами не допускается.

5.11. Если решение по выборам Совета директоров Общества не было принято годовым Общим собранием акционеров Общества полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведения Общего собрания акционеров., В этом случае Совет директоров Общества в срок не более 5 рабочих дней с даты, когда такое решение по выборам Совета директоров не было принято, обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров с пунктом повестки об избрании Совета директоров.

5.12. Если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, предусмотренный Уставом Общества и настоящим Положением, Совет директоров обязан в срок не более трех рабочих дней принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания Общества.

5.13. В случаях, указанных в п. 5.12. настоящего Положения, Совет директоров принимает решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров должны поступить в Общество не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом, Положением «Об Общем собрании Общества», настоящим Положением для выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.

При проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества информация о сроках выдвижения кандидатов в Совет директоров включается в текст сообщения о созыве внеочередного собрания акционеров.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Председатель Совета директоров Общества и Заместитель Председателя Совета директоров Общества избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

6.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя и Заместителя Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

6.3. Председатель Совета директоров:

-           организует работу Совета директоров, обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров Общества и его комитетов и/или комиссий;

-    созывает заседания Совета директоров в очной форме и заочным голосованием;

- обеспечивает формирование повестки дня заседания Совета директоров Общества;

- председательствует на заседания Совета директоров Общества, обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний Совета директоров Общества;

-  организует на заседаниях ведение протокола, подписывает его, несет ответственность за правильность и своевременность составления протоколов;

-  председательствует на общих собраниях акционеров;

-  подписывает требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров Общества;

- осуществляет взаимодействие с должностными лицами Общества в целях своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров Общества соответствующих решений, запрашивает у органов управления, должностных лиц и иных работников Общества документы о деятельности Общества;

- во исполнение решений Совета директоров Общества дает указания и распоряжения органам управления, должностным лицам и иным работникам Общества;

- без доверенности действует от имени Общества;

-  осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

6.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на заседании его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя на заседании, функции Председателя Совета директоров исполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

7. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

7.1. Заседание вновь избранного Совета директоров созывается Председателем общего собрания акционеров, на котором были избраны члены Совета директоров в течение 10 (десяти) дней с момента проведения общего собрания акционеров либо в этот же срок:

- по инициативе не менее чем двух членов вновь избранного Совета директоров;

- по инициативе Генерального директора.

7.2. Каждое последующее заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора, Правления или Генерального директора Общества.

Председатель Совета директоров утверждает повестку дня заседаний.

7.3. Требование о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;

- формулировки пунктов повестки дня заседания;

- форму проведения заседания.

Требование о проведении заседания Совета директоров должно быть подписано - инициатором проведения заседания (членом Совета директоров, Генеральным директором, Председателем Ревизионной комиссии или Аудитором).

7.4. Требование инициаторов проведения заседания Совета директоров Общества вносится в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

7.5. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования о проведении заседания Председатель Совета директоров должен созвать заседание Совета директоров.

7.6. При проведении заседания Совета директоров в очной форме сообщение о предстоящем заседании Совета директоров, подписанное Председателем Совета директоров, направляется не позднее 5 календарных дней до даты проведения заседания каждому члену Совета директоров под роспись, заказным письмом,  посредством факсимильной либо электронной связи или иным удобным для них образом.

7.7. В сообщении о проведении заседания должно быть указано:

- дата, время и место проведения заседания;

- номера контактных телефонов и факса;

- вопросы повестки дня.

7.8. К сообщению должны быть приложены:

- проекты документов, подлежащих утверждению на предстоящем заседании Совета директоров;

- информационно-справочные материалы по вопросам повестки дня.

7.9. В случае необходимости, любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров.

Остальным членам Совета должны быть направлены уведомления об отложении заседания в срок не позднее трех дней с момента принятия решения об отложении заседания.

7.10. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

7.11. При определении наличия 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 Общества Председателю Совета директоров Общества до проведения заседания Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества на заседании Совета директоров Общества оглашает письменное мнение члена Совета директоров Общества до начала голосования по каждому вопросу повестки дня.

В случае присутствия члена Совета директоров Общества на заседании Совета директоров Общества, его письменное мнение, полученное до проведения заседания, не учитывается.

7.12. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Голосование осуществляется путем поднятия руки.

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

7.13. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании либо предоставивших в установленном порядке письменные мнения, или принимающих участие в заочном голосовании, за исключением случаев:

- решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах" принимаются всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества;

- решения об избрании и переизбрании Председателя (Заместителя Председателя) Совета директоров Общества принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров;

- решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества;

- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

При принятии решения об образовании исполнительных органов Общества, если кандидат на должность Генерального директора или в члены Правления Общества являются членами Совета директоров Общества, то их голоса не учитываются при определении результатов голосования по своей кандидатуре.

В случае равенства голосов при принятии решения, принятым считается решение, за которое голосовал Председатель Совета директоров.

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

7.15. Решение о проведении заседания Совета директоров опросным путем принимается Председателем Совета директоров. Данным решением должны быть утверждены:

- формулировки пунктов повестки дня;

- форма бюллетеня для голосования;

- перечень информационно-справочных материалов, предоставляемых членам Совета директоров;

- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и/или иной информации (материалов);

- дата окончания приема бюллетеней для голосования;

- адреса приема бюллетеней для голосования;

- номера контактных телефонов и факса.

7.16. Сообщение о предстоящем заседании Совета директоров Общества опросным путем, подписанное Председателем Совета директоров, и информация (материалы), необходимая для принятия решения, направляются каждому члену Совета директоров под роспись, заказным письмом, посредством факсимильной либо электронной связи.

Дата фактического информирования членов Совета директоров определяется по дате, указанной в уведомлении о вручении почтового отправления или дате непосредственного вручения им документов.

7.17. Дата окончания приема бюллетеней для голосования не может быть установлена ранее 3 и позже 7 календарных дней с установленной даты предоставления бюллетеней.

7.18. Датой получения бюллетеней для голосования является дата их непосредственного вручения или дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления по адресу, указанному в решении о проведении заседания опросным путем.

При отправке бюллетеней для голосования средствами факсимильной связи датой получения бюллетеня признается момент получения бюллетеня по реквизитам, указанным в решении о проведении заседания опросным путем.

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

8. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

8.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

В протоколе указываются:

- место и время его проведения;

- лица, присутствующие на заседании;

- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

8.3. К протоколу приобщаются:

- бюллетени членов Совета директоров, участвовавших в голосовании (в случае принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием);

- выраженные в письменном виде особые мнения членов Совета директоров;

- копии утвержденных на заседании документов;

- тексты докладов членов Совета директоров и приглашенных лиц (при их наличии).

8.4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительных органов Общества.

8.5. Протоколы должны предоставляться для ознакомления членам Совета директоров, Председателю Правления и членам Правления, членам Ревизионной  комиссии, Аудитору Общества по их требованию.

Протоколы, в которых, или в приложениях к которым, содержится конфиденциальная информация, в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Общества о защите конфиденциальной информации, могут быть доступны только членам Совета директоров, а также работникам Общества, которым в соответствии с локальными актами Общества разрешен доступ к такой информации.

9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

Размеры вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

9.2. Решением годового Общего собрания акционеров на период до следующего годового Общего собрания акционеров может быть определена общая сумма вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров (далее по тексту «Лимит выплат»).

Общее собрание акционеров также может установить иные порядок/форму выплаты вознаграждения членам Совета директоров.

9.3. В случае определения Общим собранием акционеров в соответствии с п.9.2. настоящего Положения Лимита выплат, вознаграждение членам Совета директоров, если  Общим собранием акционеров не установлено иное, выплачивается ежемесячно в размерах, определяемых по формуле:

Е = Л х к,

где Е - размер ежемесячного вознаграждения,

Л – Лимит выплат,

к – величина коэффициента.

При расчете размера ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров коэффициент (к) принимается равным 0,03, при расчете размера ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров коэффициент (к) принимается равным 0,006.

Членам Совета директоров, участвующим в работе комитетов/комиссий, ежемесячное вознаграждение определяется по формуле:

Е = Л х к х (1+К),

где К – количество комитетов/комиссий, в работе которых в течение месяца принимает участие член Совета директоров.

            При определении вознаграждения за неполный календарный месяц функционирования Совета директоров (либо при выбытии члена Совета директоров из состава Совета директоров в течение расчетного месяца) размер вознаграждения рассчитывается пропорционально количеству дней в месяце, в течение которого функционировал Совет директоров (выполнял соответствующие функции член Совета директоров).

Председатель Совета директоров вправе принять решение о невыплате члену Совета директоров вознаграждения либо об уменьшении размера вознаграждения в случае ненадлежащего выполнения членом Совета директоров своих функций.

9.4. Выплата членам Совета директоров вознаграждения, указанного в п. 9.3. настоящего Положения, производится ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за расчетным.

Необходимая для начисления вознаграждений информация об участии членов Совета директоров в комитетах/комиссиях, о прекращении деятельности комитетов/комиссий, о выходе членов Совета директоров из состава Совета директоров представляется секретарем Совета директоров (в случае отсутствия секретаря – Председателем Совета директоров) в бухгалтерию Общества.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. 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.

10.2. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

10.4. Члены Совета директоров Общества не должны разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе.

10.5. Члены Совета директоров Общества обязаны информировать Общество о принадлежащих этим лицам акциях Общества, об участии в органах управления других юридических лиц и иных данных, которые необходимы Обществу для осуществления учета аффилированных лиц, а также надлежащего исполнения своих обязанностей по раскрытию информации на рынке ценных бумаг.

11. КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11.1. Совет директоров может при необходимости из числа своих членов создавать временные и постоянные комитеты и/или комиссии с привлечением к участию в их работе членов Правления и других работников Общества.

11.2. Совет директоров передает в соответствующие комитеты или комиссии относящиеся к его компетенции вопросы для их подготовки к рассмотрению на заседании Совета директоров, а также выработке рекомендаций Совету директоров Общества.

11.3. Совет директоров назначает одного из членов комитета или комиссии его Председателем.

11.4. Председатель комитета или комиссии вправе при необходимости привлечь к участию в работе комитета или комиссии члена Совета директоров, не входящего в состав комитета или комиссии, а также работников Общества и сторонних экспертов.

11.5. Членам Совета директоров и сторонним экспертам, привлеченным к участию в работе комитетов или комиссий Совета директоров Общества может осуществляться выплата вознаграждений за счет средств Общества в размере, определенном Советом директоров.

11.6. Созыв комитета или комиссии Совета директоров Общества осуществляется его Председателем.

11.7. Кворум заседания комитета или комиссии составляет простое большинство от числа присутствующих на заседании членов комитета или комиссии Совета директоров Общества.

11.8. Принятие решений на заседании комитета или комиссии Совета директоров Общества осуществляется простым большинством от присутствующих на заседании членов комитета или комиссии Совета директоров Общества.

12. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

12.1. Положение о Совете директоров утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества. Решение о его утверждении принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

12.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

12.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение, а также утверждение Положения в новой редакции принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Если в результате изменения  законодательства РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета  директоров руководствуются действующим законодательством РФ.