

УТВЕРЖДЕНО:
Решением общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Искитимцемент»

Протокол № _____ от «___» _____ 2019 г.

Председатель Общего собрания акционеров

_____ **В.П. Скакун**

Секретарь Общего собрания акционеров

_____ **А.С. Михайлова**

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров Акционерного общества
«Искитимцемент»

город Искитим
2019 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Положение о Совете директоров.

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Акционерного общества «Искитимцемент» (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с уставом Акционерного общества «Искитимцемент», Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским Кодексом и другими действующими правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Настоящим Положением определяются принципы формирования, полномочия и порядок деятельности Совета директоров Акционерного общества «Искитимцемент» (далее - общество).

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

2. Общие положения о Совете директоров общества.

2.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества к компетенции Общего собрания акционеров общества.

2.2. Совет директоров общества состоит из пяти членов. Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров общества может не быть акционером общества. Лица, избранные в состав Совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

2.3. Члены Совета директоров общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.

2.4. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, уставом общества, решениями Общего собрания акционеров и настоящим Положением.

2.5. Решения Общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.

2.6. На Общих собраниях акционеров Совет директоров представляет Председатель Совета директоров общества.

2.7. Единоличный исполнительный орган общества организует выполнение решений Совета директоров. Единоличный исполнительный орган общества обязан по требованию члена Совета директоров предоставить ему любую информацию о деятельности общества в соответствии с установленным порядком.

2.8. Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной и/или Счетной комиссий общества.

3. Цели и принципы деятельности Совета директоров.

3.1. Целями деятельности Совета директоров являются: проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие общества, достижение максимальной прибыли и увеличение активов общества, защиту прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительным органом, полноту, достоверность и объективность публичной информации об Обществе.

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

принятия решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;

исключения ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, в получении акционерами дивидендов и информации об Обществе;

защиты прав акционеров Общества, равного отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории);

достижения баланса интересов различных групп акционеров и принятия Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров общества;

учета предусмотренных законодательством прав заинтересованных лиц, в том числе работников общества, контрагентов общества;

наличия ответственности членов Совета директоров за принимаемые решения; социальной ответственности.

3.3. Неопределенность норм, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться Советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

II. СОСТАВ И СТРУКТУРА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

4. Председатель Совета директоров общества. Заместитель председателя Совета директоров

4.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа на первом заседании избранного состава Совета директоров большинством голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров.

4.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров, либо осуществлять функции Председателя при отсутствии последнего.

4.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

4.4. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, подписывает от имени Общества договор с Исполнительным органом Общества, осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

4.5. Председатель Совета директоров обязан выполнять свои функции лично и не вправе поручить их выполнение другому лицу.

4.6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров все его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а в отсутствие Председателя и его заместителя – любой член Совета директоров по решению Совета директоров.

4.7. Заместитель председателя Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа на первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе, большинством голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров.

4.8. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно заместителем председателя Совета директоров.

4.9. Совет директоров вправе в любое время переизбрать заместителя председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

4.10. Заместитель Председателя Совета директоров, помимо осуществления функций председателя Совета директоров в случае отсутствия последнего, осуществляет следующие функции:

- координирует деятельность комитетов (служб), взаимодействие комитетов (служб) с Советом директоров, друг с другом и с другими органами и должностными лицами общества;
- разрабатывает план работы Совета директоров и представляет его на утверждение Совету директоров;
- координирует взаимодействие Совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества, в том числе доводит до сведения единоличного исполнительного органа решения Совета директоров;
- вносит предложения Совету директоров по определению приоритетных направлений деятельности Общества;
- предварительно рассматривает условия договора, заключаемого с аудитором, регистратором Общества, а также вносит предложения Совету директоров по размеру выплачиваемых вознаграждений и компенсаций.

4.11. В случае отсутствия заместителя Председателя Совета Директоров все его функции осуществляет любой член Совета директоров по решению Совета директоров.

4.12. Заместитель председателя Совета директоров и лицо, осуществляющее функции Председателя Совета директоров в отсутствие Председателя Совета директоров и его заместителя, не имеют права решающего голоса на заседаниях Совета директоров общества.

5. Функции Председателя Совета директоров.

5.1. Председатель Совета директоров:

- не позднее трех дней с момента принятия решения о назначении Генерального директора подписывает с ним от имени общества трудовой договор;
- обеспечивает выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня заседаний; принимает все меры по предоставлению членам Совета директоров информации, необходимой для работы на заседаниях;

- организует работу по созданию комитетов (служб) Совета директоров, выдвижению членов Совета директоров в состав комитетов (служб);
- поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами общества;
- ведет учет участия членов Совета директоров в работе и заседаниях Совета директоров и его комитетов (служб);
- председательствует на Общем собрании акционеров общества, за исключением случаев, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерном обществах» лица и органы, созывающие внеочередное собрание, имеют право сами назначать председателя Общего собрания акционеров;
- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством, уставом общества, решениями Общего собрания акционеров, решениями Совета директоров, настоящим Положением и иными внутренними документами общества.

6. Секретарь Совета директоров.

6.1. Секретарем может быть член Совета директоров, работник общества или иное лицо, избранное большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

6.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно Секретарем Совета директоров.

6.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.

6.4. До избрания Секретаря Совета директоров (в случае его отсутствия) функции Секретаря осуществляет один из членов Совета директоров по их решению.

6.5. Деятельность Секретаря Совета директоров регламентируется настоящим Положением и уставом общества.

7. Функции Секретаря Совета директоров.

7.1. Секретарь Совета директоров:

- ведет и составляет протоколы заседаний Совета директоров;
- подводит итоги голосования;
- ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- заблаговременно сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;
- готовит и рассылает членам Совета директоров опросные листы (бюллетени), а также материалы, предоставляемые к заседанию;
- хранит протоколы заседаний Совета директоров;
- хранит опросные листы (бюллетени) для голосования;
- участвует в заседаниях Совета директоров;
- обеспечивает соблюдение порядка подготовки и принятия решений по крупным сделкам, сделкам с заинтересованностью и сделкам, имеющим существенное значение для общества;
- извещает отсутствующих на заседании членов Совета директоров об итогах проведенных заседаний Совета директоров;
- содействует членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций.

8. Структура Совета директоров.

8.1. Для реализации своих функций и выполнения задач, а также в целях повышения эффективности своей деятельности, предварительного рассмотрения отдельных вопросов, которые требуют более глубокого изучения, Совет директоров может создать структуру, предусматривающую наличие постоянно действующих комитетов (служб) по определенным направлениям (аудиторский комитет, комитет по номинации и вознаграждениям, комитет по научно-технической и производственной политике, комитет по стратегическому планированию и т.д.).

8.2. Для реализации своих функций и выполнения задач Совет директоров вместо создания постоянно действующих комитетов (служб) также может создавать временные комитеты (службы).

8.3. Комитеты (службы) не имеют права действовать от имени Совета директоров. Комитеты (службы) не являются органами Общества, через комитеты (службы) Общество не принимает на себя гражданские права и обязанности.

8.4. Состав комитетов (служб) утверждается решением Совета директоров большинством голосов от числа голосов всех членов. В состав комитетов (служб) могут входить члены Совета директоров и иные лица (работники общества, привлеченные специалисты и т.п.).

8.5. Совет директоров обязан избрать Председателя комитета (руководителя службы), который руководит деятельностью комитета (службы) и представляет отчеты Совету директоров общества.

Председатель каждого комитета (службы) по согласованию с членами комитета (службы) определяет периодичность и продолжительность заседаний Комитета. Ротация председателей и членов комитетов (служб) осуществляется Советом директоров.

8.6. О каждом создаваемом комитете (службе) Совет директоров утверждает положение, в котором определяются цели и задачи деятельности, его функции, права и обязанности членов комитета (службы), порядок формирования, требования к принятию решений и правила отчетности комитета (службы) перед Советом директоров.

8.7. Исполнительный орган общества обязан обеспечить доступ членов комитетов (служб) Совета директоров к информации (документам, материалам) общества по вопросам, связанным с деятельностью указанных комитетов (служб).

8.8. Для обеспечения деятельности комитетов (служб) Совета директоров сметой (бюджетом) общества может предусматриваться финансирование деятельности каждого создаваемого (созданного) комитета (служб).

8.9. Комитет (служба) обязан уведомлять Совет директоров о своей деятельности посредством представления в Совет директоров отчетов о деятельности комитета (службы).

Председатель каждого комитета (службы) по согласованию с членами комитетов (служб) составляет повестки дня заседаний комитета (службы). Повестка дня каждого заседания комитета (службы) заранее направляется всем членам Совета директоров. Каждый член Совета директоров, а также Председатель Совета директоров имеет право на посещение любого заседания любого комитета (службы) вне зависимости от того, является ли он членом данного комитета (службы).

III. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

9. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров.

9.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров, определенного уставом общества.

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

9.2. Предложение о выдвижении кандидатов представляется в письменной форме, путем:

1) направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресу местонахождения общества, указанному в уставе общества;

2) вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, Председателю Совета директоров общества, секретарю Совета директоров общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

9.3. В предложении (заявлении) указываются:

- 1) Фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), сведения об образовании, месте работы каждого предлагаемого кандидата, а также контактная информация каждого кандидата для направления информации (телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты и др.) В случае, если кандидат является акционером общества, то указывается количество и категория принадлежащих ему акций.
- 2) Наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат.
- 3) Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), выдвигающего (-их) кандидата, количество и категория принадлежащих ему (им) акций;
- 4) Письменное согласие кандидата на его выдвижение в члены Совета директоров.

9.4. Предложение (заявление) подписывается акционером или его представителем. Если предложение подписывается представителем, то прилагается оригинал доверенности (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке).

9.5. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или отказе в этом не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 9.1. настоящего Положения.

9.6. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества, направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

9.7. Решение Совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур в Совет директоров, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

9.8. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, действующий Совет директоров вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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

- не соблюден срок подачи заявлений (требований), установленный уставом общества;
- в требовании указаны неполные сведения и (или) не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено настоящим Положением;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций общества.

9.10. Если решение по вопросу избрания Совета директоров не принято на годовом Общем собрании акционеров, то в течение не более 3 рабочих дней с момента признания их несостоявшимися действующий Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания с пунктом повестки об избрании Совета директоров.

9.11. Если количество членов Совета директоров общества становится менее количества, предусмотренного уставом общества, оставшиеся члены Совета директоров обязаны в срок не более трех рабочих дней принять решение о созыве внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве и проведении такого внеочередного Общего собрания акционеров.

10. Избрание членов Совета директоров.

10.1. Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

10.2. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

11. Срок полномочий Совета директоров. Права и обязанности членов Совета директоров.

11.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества и настоящим Положением, на срок – до следующего годового собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроки, полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

11.2. Члены Совета директоров имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе полными аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также запрашивать (как письменно, так и устно) у единоличного исполнительного органа Общества любую иную информацию (в т.ч. запрашивать и знакомиться с документами, которые содержат коммерческую, служебную, государственную тайну – при наличии соответствующего доступа, относящуюся к деятельности Общества), если он считает, что указанная информация необходима ему для осуществления его функций члена Совета директоров.

Запрос направляется непосредственно в Общество, либо через секретаря Совета директоров. Должностные лица общества, в том числе единоличный исполнительный орган общества, обязаны в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставить секретарю Совета директоров запрашиваемую им информацию или предоставить письменное мотивированное объяснение с указанием причины невозможности предоставления информации в указанный срок.

Секретарь Совета директоров передает информацию члену Совета директоров в течение не более 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления запроса, если иной срок предоставления информации не указан в запросе члена Совета директоров.

Запрашиваемые документы могут быть предоставлены как в копиях, так и в сканированном виде, в том числе и на электронный адрес члена Совета директоров, обозначенный в запросе.

Член Совета директоров имеет право:

- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принятым решениям;
- инициировать созыв заседания Совета директоров;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, комитетов (служб) при Совете директоров, получать копии данных документов.

11.3. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнения обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им конфиденциальную информацию и документацию, составляющую служебную или коммерческую тайну.

Члены Совета директоров в течение 14 (четырнадцати) дней после избрания общим собранием акционеров, обязаны подписать с Обществом соглашение о конфиденциальности.

11.4. Члены совета директоров не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

11.5. Полномочия членов Совета директоров прекращаются в случае:

1) Истечения срока полномочий членов Совета директоров общества.

2) Принятия Общим собранием акционеров общества решения о ликвидации общества и назначения ликвидационной комиссии.

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. 11.1. настоящего Положения.

4) По иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

11.6. 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 и Общество за один месяц до дня предполагаемого прекращения своих полномочий.

11.7. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов не прекращаются, кроме случаев, предусмотренных пунктом 9.11. настоящего Положения.

Выбывшими признаются члены Совета директоров, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.

Члены Совета директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члены Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий.

IV. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

12. Созыв заседания Совета директоров.

12.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии общества или аудитора общества, Генерального директора и иных лиц, если они определены в уставе общества.

12.2. Право созыва первого заседания избранного состава Совета директоров принадлежит любому члену Совета директоров. Первое заседание избранного состава Совета директоров должно быть созвано в течение 20 дней с даты избрания Совета директоров.

12.3. В случаях, когда Председатель Совета директоров по каким – либо причинам в установленные настоящим Положением сроки не созывает заседание Совета директоров по одним и тем же вопросам повестки заседания, предложенным членом Совета директоров, два и/или более раза, право созыва заседания по указанным вопросам принадлежит любому члену Совета директоров.

В случаях, когда Председатель Совета директоров по каким – либо причинам в установленные настоящим Положением сроки не созывает заседание Совета директоров по одним и тем же вопросам повестки заседания, инициатива созыва которого исходит от члена Ревизионной комиссии, аудитора общества, Генерального директора и иных лиц, если они определены в уставе (за исключением членов Совета директоров), два и/или более раза, инициаторы созыва заседания вправе направить требование о созыве любому из членов Совета директоров. Указанный член Совета директоров обязан рассмотреть требование о созыве и осуществить созыв заседания Совета директоров в соответствии с требованиями настоящего Положения.

12.4. Требование о созыве заседания Совета директоров общества по инициативе члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Генерального директора должно содержать:

- указание на адресата (Совет директоров, Председатель Совета директоров, лицо, осуществляющее функции Председателя Совета директоров, член Совета директоров);
- указание на инициатора проведения заседания;
- вопрос (вопросы), выносимый (-ые) на рассмотрение Совета директоров;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- варианты решений по предлагаемому (-ым) вопросу (-ам) повестки заседания.

Требование о созыве может содержать мотивы вынесения вопросов на рассмотрение Совета директоров.

12.5. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания: членом Совета директоров, членом Ревизионной комиссии, аудитором общества, Генеральным директором.

12.6. Требование инициаторов созыва вносится в письменной форме путем направления требования почтовой и/или факсимильной связью в адрес общества, передачи требования в приемную общества или непосредственно Председателю Совета директоров (лицу, осуществляющему функции Председателя Совета директоров), а в случаях, предусмотренных настоящим Положением члену Совета директоров.

Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров определяется по датам получения соответствующего требования Обществом почтовой и/или факсимильной связью, по отметкам о получении требования Обществом, приемной Общества, Председателем и иными лицами в соответствии с настоящим пунктом Положения.

13. Рассмотрение требования о созыве заседания Совета директоров.

Подготовка к заседанию Совета директоров. Оповещение о проведении заседания Совета директоров.

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

- инициатором созыва заседания Совета директоров не соблюдена форма требования о созыве, в требовании содержатся вопросы, не относящиеся к компетенции Совета директоров;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров.

13.2. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование, принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве и уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в срок не позднее 3 дня с даты предъявления требования, которая определяется в соответствии с п. 12.6. настоящего Положения.

13.3. Одновременно с уведомлением инициатора созыва заседания Совета директоров о созыве Совета директоров и в те же сроки Председатель Совета директоров направляет членам Совета директоров уведомления с предложением членам Совета директоров вносить дополнительные вопросы в повестку созываемого заседания Совета директоров. Указанные предложения о внесении вопросов в повестку заседания должны быть направлены членами Совета директоров в срок не позднее 2 дня с даты направления предложения Председателя Совета директоров.

13.4. В срок не позднее 2 дней с даты получения Председателем Совета директоров предложений членов Совета директоров о внесении в повестку дня вопросов Председатель Совета директоров определяет:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- варианты решений по вопросам повестки заседания;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

В указанный в настоящем пункте срок Председатель обеспечивает подготовку бюллетеней (опросных листов).

В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения инициатором созыва заседания, Председателем Совета директоров, а также членами Совета директоров общества.

13.5. Формулировки вопросов, выносимых на голосование Совета директоров по инициативе членов Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии и аудитора общества, изменению не подлежат.

13.6. Заседание Совета директоров должно быть проведено в течение 15 (пятнадцати) дней с даты предъявления соответствующего требования. По решению Председателя Совета директоров общества заседание Совета директоров может быть проведено в сокращенные сроки.

13.7. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 5 (пять) дней до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания подписывается Председателем Совета директоров и направляется членам Совета директоров, а также лицам, участвующим в заседании, в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

13.8. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- варианты решений по вопросам повестки заседания, если голосование осуществляется опросным путем;
- бюллетени для голосования (опросные листы);
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию;
- иные данные (мотивы включения в повестку дня указанных вопросов; указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование).

При необходимости принятия срочных решений, срок направления уведомления о проведении заседания может быть сокращен. В таком случае, уведомление о проведении заседания, содержащее разъяснения о необходимости принятия срочных решений, вместе с необходимыми материалами, может быть направлено в срок, не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до его проведения.

13.9. Уведомление о проведении заочного голосования должно также содержать:

- дата окончания приема бюллетеней для голосования (опросных листов);
- адреса приема бюллетеней для голосования (опросных листов) (номера факсимильных аппаратов, по которым можно отправить бюллетени для голосования (опросные листы)).

13.10. Информация (материалы), предоставляемая членам Совета директоров к заседанию, направляется вместе с уведомлением либо предоставляется по согласованию с членом Совета директоров иным образом. Указанная информация (материалы) в любом случае предоставляется всем членам Совета директоров на заседании.

13.11. По инициативе органов и лиц, имеющих право требовать созыва заседания Совета директоров, в повестку дня созванного заседания Совета директоров, проводимого в очной форме, Председателем Совета директоров могут быть включены дополнительные вопросы, при условии единогласного одобрения таких вопросов в повестку дня, всеми присутствующими на заседании членами Совета директоров. Если единогласного одобрения не получено, то дополнительные вопросы включаются в повестку дня следующего заседания Совета директоров.

Предложение о включении дополнительных вопросов в повестку дня направляется инициатором включения такого вопроса на имя Секретаря Совета директоров не позднее трех рабочих дней до даты проведения заседания.

Предложение о включении дополнительного вопроса в повестку дня созванного заседания Совета директоров должно быть направлено секретарем Совета директоров Председателю Совета директоров, членам Совета директоров, а также иным лицам, участвующим в заседании Совета директоров, в письменной форме, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты проведения заседания.

Предложение о включении дополнительных вопросов должно содержать:

- указание на инициатора включения дополнительного вопроса;
- формулировку дополнительного вопроса, а также проект решения по нему;
- мотивы включения в повестку дня дополнительного вопроса;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров, в случае предоставления такой информации (материалов).

13.12. Председатель Совета директоров, а также по согласованию с ним – единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор, имеют исключительное право внести в повестку дня Совета директоров, проводимого в очной форме, дополнительные вопросы, непосредственно

на самом заседании, при условии единогласного одобрения включения таких вопросов в повестку дня, всеми присутствующими на заседании членами Совета директоров.

14. Место и время проведения заседания Совета директоров.

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

14.2. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22:00 до 6:00 часов по местному времени).

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

14.4. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) во 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 2 дней с даты несостоявшегося заседания.

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

15. Заседание Совета директоров.

15.1. Совет директоров проводит очередные и внеочередные заседания Совета директоров.

15.2. Очередные заседания Совета директоров проводятся не реже одного раза в месяц. В случае утверждения плана работы Совета директоров заседания проводятся в соответствии с ним.

Повестка дня очередного заседания Совета директоров формируется и утверждается Председателем Совета директоров на основе плана работы Совета директоров, а также требований о созыве заседания, поступивших в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.

Каждый последний месяц текущего года Совет директоров на своем заседании утверждает график проведения заседаний Совета директоров общества на следующий календарный год.

15.3. Внеочередные заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, в том числе с учетом предъявления требований о созыве заседания лицами, имеющими право инициировать созыв заседания Совета директоров.

15.4. Заседание Совета директоров проводится путем совместного присутствия его членов или путем заочного голосования по вопросам повестки дня. Заочное голосование проводится в случаях предполагаемой невозможности одновременной явки на заседания всех членов Совета директоров. Решение вопроса о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

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

15.6. На заседании Совета директоров могут присутствовать только члены Совета директоров и Секретарь Совета директоров. Третьи лица, в том числе Генеральный директор общества, присутствуют на заседании с согласия (по приглашению) Председателя Совета директоров.

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

15.8. 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 (опросном листе), полученном Обществом не позднее даты и времени проведения заседания, указанных в уведомлении.

15.9. При определении кворума и подведении итогов голосования, проводимого в заочной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования (опросными листами), полученными Обществом не позднее даты, указанной в уведомлении.

15.10. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и уставом общества. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

15.11. 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.

15.12. Письменное мнение члена Совета директоров фиксируется в бюллетене для голосования (опросном листе) и может содержать голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

Председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение. В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

15.13. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени (опросные листы) были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней (опросных листов).

15.14. Член Совета директоров, проголосовавший против вынесенного на голосование вопроса, вправе в течение суток с момента окончания заседания подать свое особое мнение для приобщения к протоколу.

16. Регламент заседания Совета директоров в форме совместного присутствия.

16.1. При проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия, Председатель Совета директоров, а в его отсутствие – заместитель председателя Совета директоров, в назначенное время открывает заседание, проверяет явку членов Совета директоров, определяет наличие кворума для проведения заседания.

16.2. 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.

16.3. В случае принятия решения о созыве нового заседания Совета директоров члены Совета директоров уведомляются по правилам, предусмотренным настоящим Положением.

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

16.5. В установленной повесткой заседания очередности, если Председателем Совета директоров не принято иного решения, Председатель Совета директоров предлагает членам Совета директоров обсудить вопросы повестки заседания. Взаимосвязанные вопросы повестки дня могут обсуждаться одновременно.

16.6. Председатель Совета директоров предоставляет слово докладчикам и иным лицам. Для выступления докладчикам предоставляется до 15 минут, содокладчикам, а также лицам, предоставляющим Совету директоров заключение (объяснение, справку), - до 10 минут, выступающим в прениях - до 5 минут каждому выступающему. В случае необходимости Председатель Совета директоров может предоставить дополнительное время.

16.7. Председатель Совета директоров может прервать выступающего, если выступающий сообщает информацию, не относящуюся к обсуждаемому вопросу повестки заседания.

16.8. По окончании каждого выступления члены Совета директоров могут задавать вопросы выступающему и иным лицам по обсуждаемому вопросу повестки, после чего члены Совета директоров принимают участие в прениях по вопросу.

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

16.10. Члены Совета директоров голосуют путем заполнения бюллетеней (опросных листов), если порядок голосования опросным путем не был указан в уведомлении о проведении заседания Совета директоров.

16.11. Подведение итогов голосования и оглашение его результатов производится председательствующим на заседании непосредственно после голосования.

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

16.12. 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.

16.13. Решение совета директоров, принимаемое на заседании совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по вопросу повестки заседания Совета директоров.

17. Проведение заочного голосования заседания Совета директоров.

17.1. При проведении заочного голосования Председатель Совета директоров проверяет наличие бюллетеней (опросных листов) членов Совета директоров и определяет наличие кворума для проведения заседания.

17.2. После определения кворума по каждому вопросу повестки дня, Председатель обеспечивает составление протокола с указанием результатов голосования по каждому вопросу повестки дня.

17.3. 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 срок не позднее двух дней со дня составления протокола.

17.4. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты подписания Председателем Совета директоров протокола.

18. Проведение заседаний Совета директоров посредством телефонной конференции.

18.1. Очные заседания Совета директоров в исключительных случаях могут проводиться посредством телефонной конференции между членами Совета директоров при условии, что каждый из участников такой конференции может общаться со всеми остальными ее участниками.

18.2. Местом заседания Совета директоров, проводимого посредством такой телефонной конференции, считается место, в котором находится большинство членов Совета директоров.

18.3. По решению Председателя Совета директоров заседание в форме телефонной конференции может проводиться с использованием бюллетеней. В течение одного дня после окончания такого заседания каждый из членов Совета директоров - участников телефонной конференции обязан направить заполненный им письменный бюллетень с результатами голосования Секретарю Совета директоров.

18.4. Решение Совета директоров в таком случае принимается с учетом результатов голосования членов Совета директоров, приславших бюллетени, при этом кворум и результаты голосования на заседании Совета директоров определяются также с учетом полученных бюллетеней.

V. ДОКУМЕНТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

19. Составление протоколов заседаний Совета директоров.

19.1. На заседании Совета директоров ведется протокол Секретарем Совета директоров, а при его отсутствии – одним из членов Совета директоров, определяемым по решению Совета директоров.

19.2. В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

лица, представившие письменное мнение (бюллетени, опросные листы) по вопросам повестки дня;

повестка дня заседания;

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

принятые решения.

Протоколы заседания Совета директоров общества могут также содержать поручения комитетам (службам) общества.

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

19.3. Бюллетени (опросные листы) членов Совета директоров приобщаются к протоколу.

20. Хранение и обеспечение ознакомления с протоколами Совета директоров.

20.1. 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.

20.2. Общество в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, Генеральному директору, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

20.3. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества в течение 3 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.

VI. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И СЕКРЕТАРЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

21. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Совета директоров.

21.1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

21.2. 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.

21.3. Вознаграждение членам Совета директоров может состоять из двух частей:

- 1) фиксированного вознаграждения, утверждаемого Общим собранием акционеров вместе с избранием состава Совета директоров;
- 2) дополнительного вознаграждения, которое может утверждаться в зависимости от результатов работы общества и оценки вклада каждого члена Совета директоров в его достижение, а также за участие в работе действующих комитетов Совета директоров; за выполнение обязанностей Председателя Совета директоров.

Дополнительное вознаграждение выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год. При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) дополнительное вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

21.4. По решению Совета директоров Секретарю Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им функций Секретаря Совета директоров.

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

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

22. Ответственность членов Совета директоров.

22.1. 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.

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

22.3. 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.

22.4. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества для погашения своих обязательств, может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам Общества.

Несостоятельность Общества считается вызванной лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания, или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность (банкротство) Общества.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

23. Процедура утверждения и внесения изменений

в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

23.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему, утверждаются Общим собранием акционеров большинством голосов участвующих в собрании акционеров.

23.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

23.3. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации пункты настоящего Положения, противоречащие действующему законодательству утрачивают силу.

До момента внесения изменений в настоящее Положение члены Совета директоров Общества руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации не утратившими свою силу.

23.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров.

* * *