

*УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН»
Протокол N 2/2005 от 19 июля 2005г.*

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН»**

Москва, 2005г.

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» (далее – «Положение»), разработанное в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Открытого акционерного общества «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» (далее – «Общество»), определяет правовой статус, порядок формирования и деятельности Совета директоров Общества, полномочия и ответственность его членов.

1.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

1.3. Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

1.4. Решения Совета директоров Общества, принятые в пределах его компетенции в установленном порядке, являются обязательными для всех сотрудников Общества, включая Генерального директора и акционеров Общества.

1.5. Совет директоров действует в интересах Общества и подотчетен общему собранию акционеров Общества.

II. Компетенция Совета директоров Общества

2.1. К компетенции Совета директоров Общества относится:

- 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;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом, за исключением случаев, предусмотренных п.п.8, 9 п.11.2. Устава Общества;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;
- 8) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

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

10) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества, отчетов об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения;

11) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

13) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

14) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, форме и сроку его выплаты;

15) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

16) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемого с аудитором договора, в том числе определение размера оплаты его услуг;

17) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 7, 8, 9, 17-22 п. 11.2. Устава Общества;

19) утверждение положения о структурном подразделении Общества, осуществляющим функции внутреннего контроля, если в обществе будет признано целесообразным создание такого органа, согласование кандидатов на должность его руководителя, а также рассмотрение иных вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с Положением об указанном подразделении;

20) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;

21) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22) создание филиалов, открытие представительств, их ликвидация, утверждение Положений о них;

23) назначение единоличного исполнительного органа (генерального директора), определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий;

24) избрание (переизбрание) председателя Совета директоров Общества, его заместителя;

25) избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

26) образование коллегиального исполнительного органа (Правления), определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение полномочий членов Правления;

27) создание постоянно действующих комитетов Совета директоров – Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям, в порядке, предусмотренном настоящим Положением, и при необходимости временных (для решения определенных вопросов) комитетов, утверждение положений о них;

28) утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с генеральным директором, членами Правления, руководителями филиалов и представительств, руководителем структурного подразделения Общества, осуществляющим функции внутреннего контроля, а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с указанными договорами;

29) принятие решений об участии (вступлении в качестве участника, прекращении участия, изменении доли участия) Общества в других организациях путем покупки, продажи акций, долей других коммерческих и некоммерческих организаций, а также путем внесения дополнительных вкладов в уставные капиталы этих организаций;

30) определение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

31) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

32) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;

33) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

34) утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества;

35) принятие решения об использовании фондов Общества

36) утверждение документа, определяющего правила и подходы к раскрытию информации об Обществе как эмитенте ценных бумаг;

37) утверждение документа по использованию существенной информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества.

38) утверждение документа, определяющего процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, контроль за соблюдением которых осуществляет отдельное структурное подразделение Общества, сообщающее о выявленных нарушениях Комитету по аудиту.

39) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение коллегиальному или единоличному исполнительному органу Общества.

III. Порядок формирования и состав Совета директоров Общества

3.1. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием на годовом общем собрании акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве 5 (Пяти) человек.

3.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, отвечающее следующим требованиям:

не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующего избранию, должностным лицом или работником эмитента (управляющего);

не являться должностным лицом другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц (управляющего) эмитента (должностного лица управляющей организации эмитента);

не являться аффилированными лицами эмитента, за исключением члена совета директоров Общества;

не являться сторонами по обязательствам с эмитентом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров общества;

не являться представителями государства, т.е. лицами, которые являются представителями Российской Федерации или субъектов Российской Федерации в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции") и лицами, избранными в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такие члены совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) соответственно субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

3.3. Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

3.4. Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.

3.5. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

3.6. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действует до ближайшего по срокам годового собрания акционеров.

3.7. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества и настоящим Положением, оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров.

3.8. Если годовое общее собрание участников Общества не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Общества.

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

3.10. Члены Совета директоров на первом после годового собрания участников Общества заседании избирают из своего состава Председателя Совета директоров, организующего его работу в порядке, предусмотренном статьей IV настоящего Положения, и вправе избрать Заместителя председателя Совета директоров, осуществляющего функции Председателя Совета директоров в случае его отсутствия.

3.11. Совет директоров, по предложению Председателя, назначает Секретаря, который ведет протоколы заседаний Совета директоров, а также выполняет другие функции, определенные Советом директоров.

Секретарем может быть как член Совета директоров, так и лицо не входящее в его состав.

3.12. В случаях, предусмотренных Уставом Общества и настоящим Положением, Совет директоров создает из своего состава и из других сотрудников Общества комитеты (рабочие группы) для решения конкретных вопросов.

IV. Председатель Совета директоров Общества

4.1. Деятельностью Совета директоров Общества руководит Председатель Совета директоров.

4.2. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

4.3. Председатель Совета директоров Общества

- организует работу Совета директоров,
- созывает заседания Совета директоров;
- определяет форму проведения заседания Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- определяет повестку дня заседаний Совета директоров;
- определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Совета директоров;
- организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола,
- подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров;
- председательствует на Общем собрании акционеров;
- обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;
- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров.

4.4. Совет директоров вправе назначить заместителя председателя Совета директоров. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

V. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров

5.1. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:

- получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества;
- представлять Общество в отношениях с другими организациями, предприятиями, государственными органами, учреждениями и гражданами при наличии доверенности, оформленной в установленном законом порядке;

- требовать созыва заседания Совета директоров;
- в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
- проверять выполнение решений общих собраний акционеров Общества и Совета директоров по вопросам финансово-хозяйственной деятельности;
- проверять обоснованность, законность и целесообразность расходов Общества;
- получать вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров в размере, установленном решением Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

5.2. В ходе осуществления своей деятельности члены Совета директоров обязаны:

- действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- соблюдать лояльность по отношению к Обществу;
- активно содействовать успешной работе Общества
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, о заинтересованности в совершении Обществом сделок, а также любую другую информацию, которая необходима Обществу в соответствии с действующим законодательством;
- по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества предоставлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества

5.3. Член Совета директоров Общества не имеет права учреждать, принимать участие, занимать должности в органах управления других юридических лиц, конкурирующих с Обществом, если ему на это не дано разрешения Совета директоров Общества.

5.4. Член Совета директоров Общества не вправе использовать предоставленные ему возможности в целях, противоречащих Уставу Общества или для нанесения ущерба имущественным и (или) неимущественным интересам Общества.

5.5. 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 не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

В случае если ответственность несут несколько лиц, то их ответственность перед Обществом является солидарной.

5.6. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Член Совета директоров может быть освобожден от ответственности за причинение убытков Обществу, если он руководствовался документами Общества и другой информацией, в подлинности которой не было основания сомневаться, либо он действовал в пределах нормального или коммерческого риска.

VI. Секретарь Совета директоров.

6.1. Секретарь Совета директоров осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров.

6.2. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.

Кандидатуру Секретаря Совета директоров выдвигает Председатель Совета директоров.

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

6.3. К функциям Секретаря Совета директоров относятся:

1) разработка и представление Председателю Совета директоров проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества и Генерального директора Общества;

2) обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);

3) организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Совета директоров;

4) подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров;

5) сбор опросных листов, заполненных членами Совета директоров;

6) оформление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров;

7) рассылка документов, утвержденных Советом директоров;

8) организация контроля за ходом выполнения решений Совета директоров и Общего собрания Участников Общества;

9) подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров в адрес подразделений Общества;

10) контроль за достоверностью предоставляемой информации и правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров;

11) подготовка по поручению Председателя Совета директоров (заместителя Председателя Совета директоров) проектов отдельных документов и решений Совета директоров, в том числе проекта плана работы Совета директоров;

12) организация ведения записи хода заседаний Совета директоров, в том числе с согласия присутствующих членов, на магнитные носители;

13) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями Председателя и членов Совета директоров.

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

VII. Комитет по аудиту

7.1. В Совете директоров Общества формируется постоянно действующий комитет, исключительными функциями которого являются оценка кандидатов в аудиторы акционерного общества, оценка заключения аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества и подготовка

предложений по их совершенствованию, возглавляемый Председателем Комитета, соответствующим требованиям пункта 3.2. статьи III настоящего Положения.

Комитет по аудиту должен состоять только из членов Совета директоров, соответствующих требованиям пункта 3.2. статьи III настоящего Положения, а если это невозможно в силу объективных причин, - только из членов Совета директоров, соответствующих требованиям пункта 3.2. статьи III настоящего Положения, и членов Совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества.

Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная комитетом по аудиту должна предоставляться в качестве материалов к годовому общему собранию акционеров Общества.

Комитет по аудиту действует на основании Положения, утверждаемого Советом директоров.

VIII. Комитет по кадрам и вознаграждениям

8.1. В Совете директоров Общества формируется постоянно действующий Комитет по кадрам и вознаграждениям, исключительными функциями которого являются:

выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества;

выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;

определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов;

регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа Общества и подготовка для Совета директоров предложений по возможности их повторного назначения;

Комитет по кадрам и вознаграждениям должен состоять только из членов Совета директоров, соответствующих требованиям пункта 3.2. статьи III настоящего Положения, а в случае, если это невозможно в силу объективных причин, только из членов совета директоров, соответствующих требованиям пункта 3.2. статьи III настоящего Положения, и членов Совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества.

Комитет по кадрам и вознаграждениям действует на основании Положения, утверждаемого Советом директоров.

IX. Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров.

9.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель.

9.2. Заседание Совета директоров может быть проведено в форме совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (очная форма), а также путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение Совета директоров, принятое путем заочного голосования, равно по своей юридической силе решению, принятому на заседании.

9.3. Заседания Совета директоров созываются председателем по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров или Ревизионной комиссии, аудитора, исполнительных органов Общества, а также акционеров Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 процентов от общего числа голосов акционеров Общества.

9.4. Требование о проведении заседания в письменной форме направляется председателю Совета директоров, и должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания,
- формулировки вопросов, подлежащих включению в повестку дня заседания,
- мотивы внесения вопросов в повестку дня заседания,
- информацию (материалы) по вопросам, предлагаемым в повестку дня заседания,
- проекты решений по вопросам, предлагаемым в повестку дня заседания.

В случае если в течение 5 рабочих дней с момента предъявления требования председателем Совета директоров не принято решение о проведении заседания или мотивированный отказ от проведения заседания, то оно может быть проведено лицами, требующими его созыва.

9.5. Решением о проведении заседания Совета директоров определяется форма проведения заседания, формулировки вопросов, подлежащих рассмотрению, дата, время и место проведения заседания (при проведении заседания в форме совместного присутствия), дата направления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и дата окончания приема бюллетеней (письменных мнений) при проведении заочного голосования.

9.6. Секретарь Совета директоров на основании решения о проведении заседания направляет каждому члену Совета не позднее, чем 5 рабочих дней до даты проведения заседания, уведомление с указанием даты, времени, места проведения заседания и предлагаемой повестки дня.

В случае проведения заочного голосования вместе с уведомлением о проведении заседания Совета директоров, содержащим вопросы повестки дня и дату окончания приема бюллетеней (письменных мнений), также направляются бюллетени для голосования.

9.7. Кворумом на заседании Совета директоров является присутствие более половины от числа избранных его членов.

При определении наличия кворума и результатов голосования также учитываются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета, по вопросам, включенным в повестку дня заседания.

В случае принятия Советом директоров решений путем заочного голосования, кворумом является наличие заполненных бюллетеней (письменных мнений), полученных от большинства избранных членов Совета.

9.8. Рассмотрение вопроса на заседании Совета директоров включает в себя следующие стадии:

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

9.9. На заседании Совета директоров, проводимом путем совместного присутствия, в обязательном порядке заслушивается информация Секретаря Совета директоров о выполнении ранее принятых решений Совета директоров.

9.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса членом Совета

директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

9.11. Решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, присутствующих на заседании или принявших участие в заочном голосовании, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

В случае равенства голосов, голос председателя Совета директоров является решающим.

9.12. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7, 20 пункта 2.2. статьи II настоящего Положения, принимается Советом директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

9.13. На заседании Совета директоров Секретарем Совета директоров ведется протокол.

9.14. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения (подведения итогов заочного голосования).

9.15. В протоколе указываются:

полное фирменное наименование Общества;

форма проведения заседания;

место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);

члены Совета директоров, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном голосовании), а также приглашенные лица;

информация о наличии кворума заседания;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование;

поименные итоги голосования;

обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании; принятые решения.

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

9.16. При принятии Советом директоров решений опросным путем, мнения членов Совета директоров, выраженные в письменной форме (или бюллетени для голосования), подшиваются к протоколу.

9.17. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров в письменной форме путем направления копии протокола заседания Совета директоров в срок не позднее 3 (трех) дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

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

9.19. Информация, содержащаяся в протоколах заседания Совета директоров, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.20. Решения Совета директоров, принятые в рамках его компетенции, являются обязательными для исполнительного органа Общества, который организует их выполнение.

Х. Заключительные положения

10.1. Положение о Совете директоров Общества утверждается Общим собранием акционеров/участников Общества. Решение о его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в собрании акционеров/участников Общества.

10.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров/участников Общества.

10.3. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение о Совете директоров руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

