

УТВЕРЖДЕНО

решением годового общего собрания акционеров

Протокол № 1/2002 от 16 июня 2002 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА ТЕЛЕКОМ»

Статья 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования, а также порядок созыва, проведения заседаний и принятия решений Совета директоров открытого акционерного общества «Прикладная механика Телеком» (далее – «Общество»).
- 1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Общества, Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (далее – «Закон об акционерных обществах») и иным действующим законодательством Российской Федерации и применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.
- 1.3 Настоящее Положение обладает юридической силой в течение всего срока деятельности Общества. В случае, если одно из условий настоящего Положения станет недействительным, то это не влечет недействительности его остальных условий. Недействительное условие должно быть заменено близким ему по смыслу в правовом отношении.
- 1.4 Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему принимаются Общим собранием акционеров простым большинством голосов.

Статья 2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 2.1 Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами Общества, гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.
- 2.2 Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:
 - 2.2.1 принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
 - 2.2.2 достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.
- 2.3 Любая неустраняемая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться Советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.
- 2.4 Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:
 - 2.4.1 организует исполнение решений Общего собрания акционеров;

- 2.4.2 определяет направления деятельности Общества;
- 2.4.3 оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- 2.4.4 утверждает планы и бюджеты Общества;
- 2.4.5 определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- 2.4.6 проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- 2.4.7 определяет условия выплаты дивидендов;
- 2.4.8 определяет критерии формирования управленческого персонала;
- 2.4.9 разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала;
- 2.4.10 обеспечивает раскрытие информации об Обществе;
- 2.4.11 осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;
- 2.4.12 обеспечивает соблюдение обществом действующего законодательства Российской Федерации;
- 2.4.13 обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

Статья 3 КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 3.1 Совет директоров является коллегиальным органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества.
- 3.2 Совет директоров руководствуется в своей деятельности настоящим Положением, Уставом Общества, решениями, принятыми Общим собранием акционеров в своей компетенции, и законодательством Российской Федерации.
- 3.3 В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом об акционерных обществах и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
- 3.4 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
 - 3.4.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 3.4.2 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 23 Устава Общества;
 - 3.4.3 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

- 3.4.4 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 4 Устава Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - 3.4.5 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в соответствии со статьей 13 Устава;
 - 3.4.6 размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, кроме случаев, предусмотренных Уставом Общества;
 - 3.4.7 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах и Уставом Общества;
 - 3.4.8 приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах и Уставом Общества;
 - 3.4.9 избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
 - 3.4.10 рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 3.4.11 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 3.4.12 использование Резервного фонда Общества и иных фондов Общества в соответствии со статьей 12 Устава Общества;
 - 3.4.13 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об акционерных обществах к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора;
 - 3.4.14 создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 3.4.15 одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
 - 3.4.16 одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
 - 3.4.17 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 3.4.18 иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах и Уставом Общества.
- 3.5 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

- 3.6 Акции, приобретенные или выкупленные Обществом у акционеров в соответствии с Законом об акционерных обществах, поступают в распоряжение Совета директоров. Совет директоров вправе без ограничений распоряжаться вышеуказанными акциями, находящимися на балансе Общества, в том числе продавать акции любым физическим и (или) юридическим лицам по цене, определяемой Советом директоров.

Статья 4

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 4.1 Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.
- 4.2 Член Совета директоров имеет право:
- 4.2.1 требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы) о деятельности Общества;
 - 4.2.2 получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров;
 - 4.2.3 знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов Общества и получать их копии;
 - 4.2.4 требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.
- 4.3 Член Совета директоров обязан:
- 4.3.1 быть лояльным к Обществу;
 - 4.3.2 действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
 - 4.3.3 действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;
 - 4.3.4 действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
 - 4.3.5 не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - 4.3.6 инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
 - 4.3.7 присутствовать на заседаниях Совета директоров;
 - 4.3.8 участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

- 4.3.9 принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- 4.3.10 при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- 4.3.11 своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- 4.3.12 доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- 4.3.13 участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
- 4.3.14 готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров;
- 4.3.15 сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций Общества;
- 4.3.16 готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- 4.3.17 определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 4.3.18 присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.
- 4.4 Члену Совета директоров для осуществления его прав обществом выдается документ, удостоверяющий должностное положение члена Совета директоров. Форма и текст данного документа утверждаются Советом директоров и доводятся до всех должностных лиц и работников Общества.
- 4.5 Член Совета директоров для реализации своих прав и исполнения обязанностей вправе давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми должностными лицами Общества, если они не противоречат нормативным правовым актам, Уставу и внутренним документам Общества и не нарушают компетенцию других должностных лиц и органов Общества.
- 4.6 Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний Совета директоров, обязано незамедлительно по требованию члена Совета директоров предоставлять ему удостоверенные копии этих документов.
- 4.7 Должностные лица и работники Общества обязаны по требованию члена Совета директоров предоставить ему любую известную им информацию как о деятельности Общества, так и не связанную непосредственно с деятельностью Общества, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную

тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений физического лица как частного лица.

- 4.8 В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров информацию должностное лицо или работник Общества обязаны немедленно дать мотивированный отказ и письменно представить его члену Совета директоров в течение одного дня.
- 4.9 Должностные лица и работники Общества обязаны по требованию члена Совета директоров обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.

Статья 5 СОСТАВ, СРОК И ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 5.1 Совет директоров избирается на годовом Общем собрании акционеров в составе 7 (семи) человек.
- 5.2 Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. Член Совета директоров Общества может не быть Акционером Общества.
- 5.3 Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 5.4 Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено с 1 марта по 30 июня года, следующего за отчетным финансовым годом, полномочия действующего Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 5.5 Право выдвижения кандидатов в Совет директоров принадлежит акционерам (акционеру), являющимся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества.
- 5.6 Число предлагаемых кандидатов в Совет директоров не должно превышать количественный состав действующего Совета директоров.
- 5.7 Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров должны поступить в Общество не позднее 1 февраля следующего за истекшим финансовым годом.
- 5.8 В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
- 5.9 Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров подаются в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера),

количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

- 5.10 Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества.
- 5.11 Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктами 5.7 и 5.8 настоящего Положения.
- 5.12 Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, за исключением случаев, если:
- 5.12.1 акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 5.7 и 5.8 настоящего Положения;
- 5.12.2 акционеры (акционер) не являются владельцами количества голосующих акций Общества, предусмотренного пунктом 5.5 настоящего Положения;
- 5.12.3 предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 5.9 и 5.10 настоящего Положения.
- 5.13 Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.
- 5.14 Решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
- 5.15 В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 5.16 Выборы Совета директоров осуществляют кумулятивным голосованием по принципу «одна голосующая акция – равное количество голосов». При проведении выборов членов Совета директоров число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя или более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 5.17 По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно; такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

- 5.18 Члены Совета директоров Общества считаются выбывшими из состава Совета директоров Общества (сложившими с себя полномочия члена Совета директоров Общества) в следующих случаях:
- 5.18.1 по личному заявлению члена Совета директоров на имя Председателя Совета директоров Общества;
 - 5.18.2 умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
 - 5.18.3 лица, полномочия которых досрочно прекращены по решению Общего собрания акционеров;
 - 5.18.4 в иных случаях, повлекших невозможность исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 6.1 Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.
- 6.2 Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
- 6.3 В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель председателя Совета директоров.
- 6.4 При избрании Председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности Председателя до избрания нового Председателя Совета директоров. Если председатель Совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета директоров, обязанности Председателя Совета директоров до его избрания исполняет старейший по возрасту член Совета директоров.
- 6.5 Председатель Совета директоров организует работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

Статья 7 СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 7.1 Секретарь Совета директоров может быть избран из числа членов Совета директоров. Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров. С этим лицом Общество заключает договор, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной информации о деятельности Совета директоров. Условия договора предварительно утверждаются Советом директоров. Секретарь Совета директоров, не являющийся

членом Совета директоров, исполняет обязанности до назначения нового секретаря или продления договора.

- 7.2 Генеральный директор не может быть одновременно секретарем Совета директоров.
- 7.3 Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров. При избрании секретаря Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности секретаря до избрания нового секретаря Совета директоров. Если секретарь Совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета директоров, обязанности секретаря Совета директоров до его избрания исполняет член Совета директоров, осуществляющий полномочия председателя совета директоров.
- 7.4 Секретарь Совета директоров обязан:
 - 7.4.1 вести и составлять протокол заседания Совета директоров;
 - 7.4.2 подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
 - 7.4.3 вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
 - 7.4.4 заблаговременно сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;
 - 7.4.5 рассылать членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
 - 7.4.6 хранить протоколы заседаний Совета директоров;
 - 7.4.7 хранить решения Совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);
 - 7.4.8 хранить бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).
- 7.5 Для обеспечения деятельности секретаря Совета директоров бюджетом (сметой расходов) Общества (Совета директоров) должно быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утвержденном Советом директоров.
- 7.6 Секретарь Совета директоров, являющийся членом Совета директоров, за осуществление своих функций ежемесячно получает вознаграждение в период исполнения им своих обязанностей независимо от решений Общего собрания акционеров, а также ему компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций секретаря Совета директоров. Размеры вознаграждений и компенсаций секретарю Совета директоров, являющемуся членом Совета директоров, устанавливаются решением Совета директоров.

- 7.7 Секретарь Совета директоров, не являющийся членом Совета директоров, за осуществление своих функций получает вознаграждение и компенсации в соответствии с заключенным им с Обществом договором.

Статья 8 ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 8.1 Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) месяца.
- 8.2 Заседание Совета директоров созывается Председателем (а) по его собственной инициативе; (b) по требованию любого члена Совета директоров; (c) по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) или Аудитора; (d) по требованию Генерального директора..
- 8.3 Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть подписано инициатором созыва заседания и подается Председателю Совета директоров в письменной форме. Датой предъявления требования считается дата получения его Председателем Совета директоров. Требование должно содержать следующие сведения:
- 8.3.1 указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- 8.3.2 вопросы повестки дня;
- 8.3.3 мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- 8.3.4 адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.
- 8.4 Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:
- 8.4.1 требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, уставу, настоящему Положению или иному внутреннему документу Общества;
- 8.4.2 инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренного федеральным законом и уставом Общества.
- 8.5 Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 (трех) дней с даты предъявления требования. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 (трех) дней с даты принятия решения.
- 8.6 Заседание Совета директоров должно проводиться в течение 10 (десяти) дней с момента поступления требования о его проведении.
- 8.7 При принятии решения о созыве заседания Совета директоров лица, его созывающие, должны определить:

- 8.7.1 дату, время и место проведения заседания;
- 8.7.2 повестку дня заседания;
- 8.7.3 формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- 8.7.4 перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.
- 8.8 Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа Совета директоров невозможна.
- 8.9 О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 7 (семь) дней до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи). Уведомление о проведении заседания должно содержать:
 - 8.9.1 указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
 - 8.9.2 вопросы повестки дня;
 - 8.9.3 мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
 - 8.9.4 место и время проведения заседания.
- 8.10 В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется по требованию члена Совета директоров до проведения заседания Совета директоров в форме и сроки, определенные Советом директоров. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании.
- 8.11 При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 3 (трех) дней с даты несостоявшегося заседания. 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 по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции. Заседание Совета директоров, не состоявшееся в течение 3 (трех) дней, не может быть вновь перенесено.

- 8.12 Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:
- 8.12.1 созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных ст. 22 Устава Общества;
 - 8.12.2 предварительное утверждение годового отчета общества согласно п. 4 ст. 46 Устава Общества;
 - 8.12.3 рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 21 Устава Общества, и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы общества, или об отказе в таком включении;
 - 8.12.4 избрание нового состава Совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 37 Устава Общества.
- 8.13 Если Председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров для решения указанных в п. 8.13 вопросов, такое заседание может быть созвано его заместителем. Если ни Председатель Совета директоров, ни его заместитель не созывают заседание Совета директоров для решения указанных в п. 8.13 вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.
- 8.14 Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее 4 (четырёх) членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 8.15 Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих, если Уставом Общества, настоящим Положением или Законом об акционерных обществах не предусмотрено иное; при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 8.16 При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров имеет один голос. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.
- 8.17 При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при

определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

- 8.18 Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.
- 8.19 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.
- 8.20 Письменное мнение члена Совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования по следующим вопросам:
- 8.20.1 утверждение приоритетных направлений и бюджетов Общества;
 - 8.20.2 принятие решения о созыве или отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
 - 8.20.3 избрание и переизбрание Председателя Совета директоров;
 - 8.20.4 образование временного единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) и принятие решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об избрании Генерального директора или о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации или управляющему;
 - 8.20.5 вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества;
 - 8.20.6 принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.
- 8.21 Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.
- 8.22 Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:
- 8.22.1 утверждение приоритетных направлений деятельности и бюджетов Общества;
 - 8.22.2 созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных ст. 22 Устава Общества;
 - 8.22.3 предварительное утверждение годового отчета общества в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 46 Устава Общества;
 - 8.22.4 созыв или отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
 - 8.22.5 избрание и переизбрание Председателя Совета директоров;

- 8.22.6 образование временного единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) и принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об избрании нового Генерального директора или о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации или управляющему;
- 8.22.7 вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества;
- 8.22.8 принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.
- 8.23 Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности Председателя Совета директоров до его избрания или в его отсутствие.
- 8.24 Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:
 - 8.24.1 вопросы, поставленные на голосование;
 - 8.24.2 текст и форма бюллетеня для голосования;
 - 8.24.3 перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
 - 8.24.4 дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
 - 8.24.5 дата окончания приема бюллетеней для голосования;
 - 8.24.6 адрес приема бюллетеней для голосования.
- 8.25 Голосование по вопросам повестки дня Совета директоров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования. Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Совета директоров заказными письмами или вручаются лично.
- 8.26 Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:
 - 8.26.1 полное фирменное наименование Общества;
 - 8.26.2 дату окончания приема бюллетеней для голосования;
 - 8.26.3 адрес приема бюллетеней для голосования;
 - 8.26.4 формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками “за”, “против” и “воздержался”;
 - 8.26.5 указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

- 8.27 Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.
- 8.28 На заседании Совета директоров секретарем Совета директоров ведется протокол, который составляется по его итогам заседания не позднее 3 (трех) дней после проведения заседания. Указанный протокол подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.
- 8.29 В протоколе заседания указываются:
- 8.29.1 место и время его проведения;
 - 8.29.2 лица, присутствующие на заседании;
 - 8.29.3 лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
 - 8.29.4 повестка дня заседания;
 - 8.29.5 вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - 8.29.6 принятые решения.
- 8.30 Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 (трех) дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.
- 8.31 В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.
- 8.32 Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения Генерального директора 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.
- 8.33 Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.
- 8.34 Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении Генерального директора в течение 7 (семи) 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.

- 8.35 Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты направления членам Совета директоров копии протокола, но не позднее чем на 6-й (шестой) день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Статья 9

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА

- 9.1 Член Совета директоров не вправе принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с Обществом, если иное не предусмотрено Уставом.
- 9.2 Совмещение членами Совета директоров должностей в органах управления иных организаций допускается только с согласия Совета директоров.
- 9.3 Число независимых директоров в составе Совета директоров должно быть достаточным для принятия решений по вопросам, которые требуют большинства голосов независимых директоров. Независимым является член Совета директоров, который:
- 9.3.1 не являлся в течение последних 3 (трех) лет и не является должностным лицом (управляющим) или работником Общества, а также работником управляющей организации Общества;
- 9.3.2 не является супругом (супругой), родителем, дочерью, сыном, братом, сестрой, усыновителем (усыновленным) должностных лиц Общества, должностных лиц управляющей организации Общества, а также родителем, братом, сестрой супругов должностных лиц Общества, должностных лиц управляющей организации Общества;
- 9.3.3 не является аффилированным лицом Общества, за исключением аффилированности по признаку членства в Совете директоров;
- 9.3.4 не является стороной по обязательствам с Обществом либо с его аффилированными лицами, по которым они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 (десять) процентов и более совокупного годового дохода указанных лиц, не учитывая вознаграждения за участие в Совете директоров;
- 9.3.5 не является аффилированным лицом крупного контрагента Общества (такого контрагента, совокупный объем сделок Общества с которым в течение года составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества);
- 9.3.6 не является представителем государства или муниципального образования.
- 9.4 Каждый из независимых членов Совета директоров, отвечающих за выполнение конкретных функций Совета директоров, должен обладать профессиональными знаниями в области, соответствующей выполняемой функции (отраслевая область деятельности общества, антикризисное управление, корпоративное управление, финансовый анализ, аудит и другие).

- 9.5 В состав годовой отчетности Общества включается информация о сделках, совершенных Обществом с членом Совета директоров, с его (ее) супругой (супругом), родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) их аффилированными лицами, а также если указанные лица участвовали в сделке с Обществом в качестве выгодоприобретателей, посредников или представителей в сделке либо владеют 20 и более процентами голосующих акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке с Обществом, или занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица. Информация об указанных сделках должна включать сведения обо всех участниках сделки, времени совершения сделки, ее исполнении, цене и одобрении сделки Советом директоров или Общим собранием акционеров.

Статья 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 несут солидарную ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами Российской Федерации. При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 10.3 Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 10.2 настоящего Положения.

Статья 11 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 11.1 По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.
- 11.2 Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров в размере 5% от чистой прибыли, полученной Обществом по результатам финансового года. При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета Директоров не выплачивается.

- 11.3 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.
- 11.4 Порядок определения размера вознаграждения и условия его выплаты персонально каждому члену Совета директоров в пределах общей суммы, установленной решением Общего собрания акционеров, определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.