

**УТВЕРЖДЕНО**

"01" июня 2007 года

Годовым общим собранием акционеров

Протокол от "14" июня 2007 года

Председатель собрания

\_\_\_\_\_ /А.Е. Ипатов/

**Открытое акционерное общество  
"Завод гидромеханизации"**

**Положение  
о  
Совете директоров**

Ярославская область  
г. Рыбинск  
2007 г.

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>3</b>
Статья 1. Положение о Совете директоров .....	3
Статья 2. Совет директоров .....	3
Статья 3. Цели и принципы деятельности Совета директоров .....	3
Статья 4. Задачи Совета директоров .....	3
<b>2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА. ....</b>	<b>3</b>
Статья 5. Взаимоотношения Совета директоров с Общим собранием акционеров Общества .....	3
Статья 6. Обязанности единоличного исполнительного органа по выполнению требований членов Совета директоров .....	4
<b>3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ....</b>	<b>4</b>
Статья 7. Права члена Совета директоров .....	4
Статья 8. Обязанности члена Совета директоров .....	4
Статья 9. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров .....	5
Статья 10. Ответственность членов Совета директоров .....	5
<b>4. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....</b>	<b>5</b>
Статья 11. Срок полномочий Совета директоров .....	5
<b>5. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....</b>	<b>6</b>
Статья 12. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров .....	6
Статья 13. Избрание членов Совета директоров .....	7
<b>6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....</b>	<b>7</b>
Статья 14. Избрание Председателя Совета директоров .....	7
Статья 15. Функции Председателя Совета директоров .....	7
<b>7. СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....</b>	<b>8</b>
Статья 16. Избрание секретаря заседания Совета директоров .....	8
Статья 17. Обязанности секретаря заседания Совета директоров .....	8
<b>8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ .....</b>	<b>8</b>
Статья 18. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Совета директоров .....	8
<b>9. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....</b>	<b>8</b>
Статья 19. Созыв заседаний Совета директоров .....	8
Статья 20. Требование о созыве заседания Совета директоров .....	8
Статья 21. Решение о созыве заседания Совета директоров .....	9
Статья 22. Дата, время и место проведения заседания Совета директоров .....	9
Статья 23. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров .....	9
Статья 24. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров .....	9
Статья 25. Отказ в созыве заседания Совета директоров .....	10
Статья 26. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке .....	10
Статья 27. Заседание Совета директоров .....	10
Статья 28. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании .....	10
Статья 29. Протоколы заседаний Совета директоров .....	11
<b>10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....</b>	<b>11</b>
Статья 30. Решение Совета директоров .....	11
Статья 31. Вступление в силу решения Совета директоров .....	12
<b>11. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ .....</b>	<b>12</b>
Статья 32. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием .....	12
Статья 33. Бюллетень для голосования .....	12
<b>12. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>13</b>
Статья 34. Процедура ознакомления члена Совета директоров с делами Общества .....	13
Статья 35. Представление члена Совета директоров должностным лицам Общества .....	13
Статья 36. Обеспечение члена Совета директоров информацией (документами и материалами) об Обществе .....	13
<b>13. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>13</b>
Статья 37. Совмещение должности члена Совета директоров с должностями в иных организациях .....	13
Статья 38. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов Совета директоров .....	13
<b>14. УТВЕРЖДЕНИЕ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ .....</b>	<b>13</b>
Статья 39. Утверждение и внесение изменений в Положение о Совете директоров .....	13

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Положение о Совете директоров

Настоящее положение о Совете директоров (далее — "Положение") в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Открытого акционерного общества "Завод гидромеханизации" (далее по тексту – "Общество") определяет принципы и порядок деятельности Совета директоров Общества.

### Статья 2. Совет директоров

1. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора.
2. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества.
3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров.

### Статья 3. Цели и принципы деятельности Совета директоров

1. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.
2. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:
  - принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
  - исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;
  - достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

### Статья 4. Задачи Совета директоров

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

- определяет направления деятельности Общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- утверждает планы и бюджеты Общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- дает рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- обеспечивает раскрытие информации об Обществе;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

## 2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.

### Статья 5. Взаимоотношения Совета директоров с Общим собранием акционеров Общества.

1. Решения Общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. На Общих собраниях акционеров точку зрения (позицию) Совета директоров представляет Председатель Совета директоров. Член Совета директоров, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на Общем собрании.

## Статья 6. Обязанности единоличного исполнительного органа по выполнению требований Совета директоров

1. Единоличный исполнительный орган Общества обязан по письменному требованию Совета директоров предоставить ему любую информацию как о деятельности Общества, так и любую другую информацию, связанную с деятельностью Общества, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну личной переписки, личных телефонных переговоров, личных почтовых, телеграфных и иных сообщений.
2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую Советом директоров информацию, единоличный исполнительный орган Общества обязан представить в Совет директоров мотивированный письменный отказ **в течение двух рабочих дней**.
3. Единоличный исполнительный орган Общества обязан по требованию Совета директоров обеспечить членам Совета директоров, указанным в требовании, доступ к необходимой информации, а также предоставить возможность копирования соответствующих документов и материалов.
4. Невыполнение требований настоящей статьи без уважительных причин является грубым нарушением единоличным исполнительным органом своих обязанностей и основанием для расторжения заключенного с ним трудового договора.

## 3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

### Статья 7. Права члена Совета директоров

Член Совета директоров имеет право:

- направлять Председателю Совета директоров запросы (требования) на получение от должностных лиц и работников Общества любой информации (документов и материалов), касающейся финансово-хозяйственной деятельности Общества и деятельности его исполнительных органов;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров;
- знакомиться с протоколами органов управления и органов контроля Общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

### Статья 8. Обязанности члена Совета директоров

Член Совета директоров обязан:

- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;
- действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний. Волеизъявление члена Совета директоров при голосовании должно основываться на известной ему информации (материалах) и ее (их) анализе;
- доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения дополнительную информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности как к Обществу, так и к иным организациям и изменениях в ней. На сроки такого сообщения распространяются нормы **Статьи 37** настоящего Положения;
- доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров;
- сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, в том числе должностными лицами Общества, правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций Общества;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;

- определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- предоставлять в Общество (в т.ч. по запросу единоличного исполнительного органа) информацию о своем участии в органах управления других хозяйствующих субъектов.

#### Статья 9. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров

1. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.
2. В период между заседаниями деятельность члена Совета директоров заключается в ознакомлении с информацией, материалами и документами касающимися финансово-хозяйственной деятельности Общества, выработке и представлении в Совет директоров мнений, рекомендаций, предложений, проектов решений.
3. Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний Совета директоров, обязано по требованию члена Совета директоров предоставлять ему копии (удостоверенные по требованию) этих документов.

#### Статья 10. Ответственность членов Совета директоров

1. Совет директоров несет ответственность за последствия принимаемых решений по вопросам, относящимся к его компетенции.
2. 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.
3. 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. Члены Совета директоров, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании, ответственности за такие убытки не несут.
4. 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.
5. Ответственность нескольких лиц перед Обществом является солидарной.
6. Общество или акционер (акционеры), владеющий (владельцы) в совокупности **не менее чем одним процентом** размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу.
7. Акционер (акционеры), вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу и акционеру в случаях установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

### 4. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

#### Статья 11. Срок полномочий Совета директоров

1. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров.
2. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их Общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым Общим собранием нового состава Совета директоров.
3. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
4. Если новый состав Совета директоров не был избран по какой-либо причине, то это означает пролонгацию срока полномочий действующего состава Совета директоров по подготовке и проведению Общего собрания акционеров для избрания (переизбрания) нового состава Совета директоров и до момента избрания (переизбрания) нового состава Совета директоров.
5. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.
6. В случае досрочного прекращения полномочий всех членов Совета директоров, полномочия нового состава Совета директоров, избранного на внеочередном Общем собрании акционеров, действуют до ближайшего годового Общего собрания.

7. Член Совета директоров, изъявивший желание сложить свои полномочия, обязан письменно известить об этом Совет директоров. Письменное извещение направляется в Общество по месту нахождения его исполнительного органа. Исполнительный орган обязан в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения извещения уведомить Председателя Совета директоров (или лицо, исполняющее его функции) о полученном уведомлении с предоставлением его копии. Допускается извещение средствами факсимильной связи, если есть возможность удостовериться в его получении адресатом. Учитывая волеизъявление члена Совета директоров, Совет директоров должен инициировать созыв Общего собрания акционеров с повесткой дня, содержащей вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего Совета директоров и избрании нового Совета директоров. Полномочия члена Совета директоров прекращаются с момента соответствующего решения Общего собрания акционеров.
8. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

## 5. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

### Статья 12. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров

1. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами **не менее чем 2 процентов** голосующих акций Общества на дату подачи предложения, в срок **не позднее чем через 60 дней** после окончания финансового года, ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Совет директоров Общества. Число кандидатов в одном предложении о внесении кандидатов в члены Совета директоров не может превышать количественного состава Совета директоров.

2. Предложение вносится в письменной форме, путем направления заказного или обычного почтового отправления в адрес Общества или непосредственно сдается в Общество.

**Датой внесения предложения является дата получения Обществом почтового отправления (в т.ч. заказного) или дата сдачи предложения в Общество.**

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

- Фамилия, имя и отчество кандидата и данные документа, удостоверяющего его личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- Фамилия, имя и отчество (наименование) акционера, выдвигающего кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций.

Предложение подписывается акционером (акционерами), внесшим предложение или его представителем.

К предложению о выдвижении кандидатов могут прилагаться письменные согласия кандидатов на их выдвижение.

Если в предложении указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то предложение считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в выдвижении кандидатов на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

Предложение от акционера - юридического лица, подписывается представителем юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности или представителем, действующим от его имени по доверенности.

Если требование подписано представителем акционера, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается надлежащим образом оформленная доверенность или ее нотариально удостоверенная копия.

Предложение от акционера – юридического лица, подписанного представителем, действующим от его имени без доверенности, скрепляется печатью этого лица.

4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров выдвинутых кандидатов или об отказе во включении **не позднее 5 дней** после окончания срока подачи предложений.

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

- не соблюден срок подачи предложения, установленный Уставом Общества и настоящим Положением;
- в предложении указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному предложению предусмотрено Уставом Общества и настоящим Положением;
- акционеры, подавшие предложение, не являются на дату его подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
- инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, **не позднее 3 дней** с даты его принятия в письменном виде заказным письмом.

7. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, то в течение **5 рабочих дней** с момента, когда количество членов Совета стало меньше необходимого, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о созыве внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров.

8. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано **не позднее чем за 70 дней** до даты его проведения.

9. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами **не менее чем 2 процентов** голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, 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.

### **Статья 13. Избрание членов Совета директоров**

1. Выборы в Совет директоров проводятся кумулятивным голосованием. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

2. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. Выборы считаются состоявшимися, если количество голосов, отданных за кандидатов, составляет более половины голосов, принадлежащих на акции, имеющие право участвовать в голосовании по данному вопросу.

## **6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **Статья 14. Избрание Председателя Совета директоров**

1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров на первом заседании, состоявшемся после собрания на котором был избран Совет директоров, из их числа простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

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

### **Статья 15. Функции Председателя Совета директоров**

1. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- обеспечивает на заседаниях ведение протокола и подписывает его;
- обеспечивает ведение учета и хранение входящей документации и копии исходящей документации Совета директоров, протоколов заседаний Совета директоров, решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием), бюллетеней для голосования;
- организует заблаговременное сообщение членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;
- открывает Общее собрание акционеров и председательствует на нем, если по решению Общего собрания или в соответствии с законом указанные функции не делегированы другому лицу.

2. Председатель Совета директоров по собственной инициативе либо по запросам членов Совета директоров вправе требовать от Генерального директора Общества предоставления любой информации (документов и материалов), касающейся финансово-хозяйственной деятельности Общества и деятельности его исполнительных органов.

3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому простым большинством голосов.

4. Лица, осуществляющие функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для Председателя Совета директоров.

5. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

## 7. СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

### Статья 16. Избрание секретаря заседания Совета директоров

1. При проведении заседания Совета директоров может быть избран секретарь из числа членов Совета директоров или из числа лиц, приглашенных на заседание Совета директоров, простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.
2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, может быть избрано секретарем заседания Совета директоров.

### Статья 17. Функции секретаря заседания Совета директоров

Секретарь заседания Совета директоров ведет протокол заседания Совета директоров.

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

### Статья 18. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Совета директоров

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

Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров в качестве самостоятельного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

Вознаграждение выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год.

2. Источником выплаты вознаграждений членам Совета директоров является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества).

3. Члены Совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений Советом директоров или иными органами Общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов Совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению Общего собрания акционеров.

## 9. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

### Статья 19. Созыв заседаний Совета директоров

1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по инициативе (требованию):
  - Председателя Совета директоров;
  - члена Совета директоров;
  - Ревизора Общества;
  - аудитора Общества;
  - единоличного исполнительного органа;
  - акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

### Статья 20. Требование о созыве заседания Совета директоров

1. Требование о созыве заседания Совета директоров подается Председателю Совета директоров в письменной форме, с использованием средств (в т.ч. технических средств) и способов связи, гарантирующих получение требования (или его копии), и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (фамилия, имя и отчество либо наименование инициатора);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- форма проведения заседания;

- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.
- 2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания. В случае предъявления требования коллегиальным органом Общества требование должно быть подписано руководителем такого органа.
- 3. Датой предъявления требования о созыве заседания Совета директоров считается дата получения его Обществом или Председателем совета директоров.

### Статья 21. Решение о созыве заседания Совета директоров

Председатель Совета директоров или лицо, созывающее заседание Совета директоров, в решении о созыве должно определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование. К формулировкам вопросов, поставленных на голосование, могут прилагаться проекты решений по ним;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию.

### Статья 22. Дата, время и место проведения заседания Совета директоров

1. Дата, время и место проведения заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров либо лицом, созывающим заседание Совета директоров. Заседание должно быть проведено **в течение 12 дней** со дня предъявления требования о его созыве.

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

- 2. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 20.00 до 08.00 часов по местному времени).
- 3. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

### Статья 23. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров

1. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок **не менее чем за 3 рабочих дня** до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме посредством одного из видов связи: почтовой, телеграфной, телетайпной, факсимильной или электронной (через сеть Интернет).

Уведомление о проведении заседаний направляется по адресу, адресу E-mail или номеру факса, информация о которых должна быть в письменном виде предоставлена членом Совета директоров в общество в качестве официальной информации для контактов и направления сообщений члену Совета директоров. Члены Совета директоров, не предоставившие обществу такую информацию не вправе предъявлять претензии обществу и должностным лицам общества за несвоевременное уведомление (за невыполнение уведомления) члена Совета директоров о проведении заседания.

2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя или наименование инициатора);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- место и время проведения заседания.

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется членам Совета директоров одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров.

### Статья 24. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров

1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться **не позднее 5 рабочих дней** со дня несостоявшегося заседания.

2. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены заранее Председателем Совета директоров с учетом обеспечения членам Совета директоров необходимого времени для их прибытия на заседание. Уведомление осуществляется способом, предусмотренным п. 1 статьи 23 настоящего Положения.

3. Заседание Совета директоров, не состоявшееся **в течение срока, указанного в п. 1 ст. 24**, не может быть вновь перенесено.

**Статья 25. Отказ в созыве заседания Совета директоров**

1. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:
  - требование о созыве заседания не соответствует требованиям законодательства, Устава Общества и настоящего Положения;
  - инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, в соответствии с положениями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Устава Общества.
2. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве **в течение 2 рабочих дней, следующих за днем предъявления требования.**
3. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении **в течение 1 рабочего дня следующего за днем принятия решения.**

**Статья 26. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке**

1. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:
  - созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона "Об акционерных обществах";
  - предварительное утверждение годового отчета Общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона "Об акционерных обществах";
  - рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном п.п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;
  - созыв внеочередного Общего собрания акционеров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2. Если Председатель Совета директоров не созывает в определенный настоящим Положением срок заседание Совета директоров для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

**Статья 27. Заседание Совета директоров**

1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.
2. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.
3. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.  
Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
4. На заседании Совета директоров могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, при согласии всех членов Совета директоров. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия большинства присутствующих членов.
5. На заседание Совета директоров могут приглашаться Ревизор, аудитор, единоличный исполнительный орган и другие лица. Приглашение осуществляется лицом, организующим созыв заседания, либо на основании обоснованного мнения о необходимости присутствия на заседании указанных в настоящем пункте лиц, либо на основании решения одного из предыдущих заседаний Совета директоров.
6. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие члены Совета директоров в количестве, определенном Уставом Общества.  
При отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня.
7. Повторное заседание проводится **в течение 12 дней** после несостоявшегося заседания.
8. Порядок уведомления членов Совета директоров о повторном заседании определяется в соответствии со **ст. 21 и ст. 23** настоящего Положения.

**Статья 28. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании**

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

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

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

## Статья 29. Протоколы заседаний Совета директоров

1. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол ведется Председательствующим на заседании или секретарем заседания Совета директоров (если на заседании был избран секретарь).

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

В протоколе заседания указываются:

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

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

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

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

Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, Ревизору, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

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

## 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

### Статья 30. Решение Совета директоров

1. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

- на заседании Совета директоров;
- на заседании Совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров;
- заочным голосованием (опросным путем).

2. В случаях когда в соответствии с Уставом Общества решение принимается без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и недееспособные;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов и/или судов.

**Статья 31. Вступление в силу решения Совета директоров.**

1. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.
2. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты составления протокола заседания Совета директоров, проводимого путем заочного голосования (опросным путем).

**11. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ****Статья 32. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием**

1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем).
2. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров или инициаторами проведения заседания.
3. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:
  - вопросы, поставленные на голосование;
  - текст и форма бюллетеня для голосования;
  - перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
  - дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
  - дата окончания приема бюллетеней для голосования;
  - адрес приема бюллетеней для голосования.

Уведомление, бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Совета директоров заказными письмами или вручаются лично. Допускается уведомление о заседании факсимильной связью при получении от члена Совета директоров факсимильного сообщения о подтверждении приема уведомления (или копии самого уведомления) с подписью члена Совета директоров. Допускается направление информации (материалов) и бюллетеней члену Совета директоров средствами электронной связи только с его согласия. Дата фактического информирования членов Совета директоров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения документов (получения средствами электронной связи).

**Статья 33. Бюллетень для голосования**

1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:
  - полное фирменное наименование Общества;
  - дату окончания приема бюллетеней для голосования;
  - адрес приема бюллетеней для голосования;
  - формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками "за", "против" и "воздержался";
  - указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.
2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены Обществом или Председателем Совета директоров не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней. Такая дата не может быть ранее **3 рабочих дней** со дня предоставления членам Совета директоров бюллетеней.
3. Датой фактической сдачи бюллетеней для голосования является дата получения почтового отправления с бюллетенями или дата непосредственного вручения бюллетеней по адресу приема бюллетеней. Для оперативного получения заполненных бюллетеней и учета волеизъявления члена Совета директоров допускается отправка копий бюллетеней средствами факсимильной связи (в этом случае датой получения бюллетеней Обществом считается дата поступления в Общество соответствующих факсимильных сообщений). По требованию члена Совета директоров Общество, при получении таких сообщений, обязано письменно, средствами факсимильной связи, подтвердить их получение.
4. По итогам заочного голосования в срок **не позднее 3 дней** с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается Председателем Совета директоров (лицом организующим заседание), который (которое) несет ответственность за правильность составления протокола. Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок **не позднее 3 дней** с момента подписания протокола заседания (протокола заочного голосования) путем направления им копий указанного протокола.

## 12. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА

### Статья 34. Процедура ознакомления члена Совета директоров с делами Общества

Каждый новый член Совета директоров должен пройти процедуру ознакомления с делами Общества (введения в курс дел Общества), которая предусматривает его знакомство с историей Общества, с работой Совета, с документами (последними годовыми отчетами Общества, протоколами очередных и внеочередных Общих собраний акционеров, протоколами заседаний Совета директоров, другой информацией).

### Статья 35. Представление члена Совета директоров должностным лицам Общества

1. Каждый новый член Совета директоров должен быть представлен должностным лицам Общества.
2. Единоличный исполнительный орган обязан представить каждого нового члена Совета директоров должностным лицам Общества по возможности **не позднее 20 дней** со дня подведения итогов голосования по выборам Совета директоров.

### Статья 36. Обеспечение члена Совета директоров информацией (документами и материалами) об Обществе

1. Каждому члену Совета директоров, по требованию, после подведения итогов голосования по выборам Совета директоров единоличный исполнительный орган обязан предоставить удостоверенные копии Устава и внутренних нормативных документов Общества, регулирующих деятельность его органов управления и контроля. Удостоверенные копии предоставляются **в течение 10 дней** с даты предъявления требования.
2. В случае наличия неисполненных решений Общего собрания акционеров членам Совета директоров также предоставляются удостоверенные выписки из протоколов Общего собрания акционеров, содержащие указанные решения.

## 13. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА

### Статья 37. Совмещение должности члена Совета директоров с должностями в иных организациях

Член Совета директоров вправе быть участником (акционером, пайщиком) других юридических лиц и/или занимать должности в иных организациях. О занимаемых должностях и/или участии в иных организациях член Совета директоров обязан проинформировать Общество в течение **10 дней** с момента его избрания Общим собранием акционеров или в течение **10 дней** с момента начала, изменения или прекращения участия в иной организации или избрания/назначения его на должность в другой организации в период исполнения им функций члена Совета директоров Общества.

### Статья 38. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов Совета директоров

1. 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.
2. Информация о названных сделках должна включать сведения обо всех участниках сделки, времени совершения сделки, ее исполнении, цене и одобрении сделки Советом директоров или Общим собранием акционеров.

## 14. УТВЕРЖДЕНИЕ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ.

### Статья 39. Утверждение и внесение изменений в Положение о Совете директоров.

1. Положение о Совете директоров утверждается Общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренным Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.
3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.
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 члены Совета директоров в своей деятельности руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.