

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания акционеров
ОАО «Стройтрансгаз»
от «24» июня 2011 года Протокол № 53
Председатель собрания



С.И. Макаров

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СТРОЙТРАНСГАЗ»**

2011 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Компетенция Совета директоров.....	3
Статья 3. Состав Совета директоров.....	6
Статья 4. Порядок избрания и прекращения полномочий членов Совета директоров.....	6
Статья 5. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров	7
Статья 6. Председатель Совета директоров	8
Статья 7. Функции Председателя Совета директоров.....	8
Статья 8. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.....	9
Статья 9. Созыв заседаний Совета директоров.....	9
Статья 10. Уведомление членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров	9
Статья 11. Требование о созыве заседания Совета директоров	10
Статья 12. Отказ в созыве заседания Совета директоров	10
Статья 13. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке	10
Статья 14. Заседание Совета директоров и принятие решения.....	11
Статья 15. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании	12
Статья 16. Протоколы заседаний Совета директоров	12
Статья 17. Вступление в силу решения Совета директоров	13
Статья 18. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием.....	13
Статья 19. Бюллетень для голосования	13
Статья 20. Комитеты Совета директоров	14
Статья 21. Секретарь Совета директоров (корпоративный секретарь)	14
Статья 22. Заключительные положения	15

Статья 1. Общие положения

- 1.1 Настоящее Положение о Совете директоров (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом открытого акционерного общества «Стройтрансгаз» (далее – Общество). Положение определяет процедуру формирования, статус, состав, функции, полномочия Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Общества.
- 1.2 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, действует в интересах Общества и его акционеров.
- 1.3 В своей деятельности Совет директоров руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, а также решениями Общего собрания акционеров.
- 1.4 Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:
- достижение максимальной прибыли и увеличение стоимости активов Общества;
 - контроль за деятельностью исполнительных органов;
 - организация исполнения решений Общего собрания акционеров;
 - рассмотрение эффективности реализуемых проектов;
 - оценка политических, финансовых и иных рисков, влияющих на деятельность Общества;
 - определение подходов к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
 - проведение оценки результатов деятельности Общества и его органов;
 - определение условий выплаты дивидендов;
 - определение критериев формирования управленческого персонала;
 - анализ и оценка эффективности действующей в Обществе системы внутреннего контроля;
 - контроль за формированием кадрового резерва на должности руководителей основных структурных подразделений Общества;
 - разработка систем, методов мотивации и стимулирования персонала;
 - обеспечение контроля за надлежащим раскрытием информации исполнительными органами Общества;
 - обеспечение соблюдения принципов корпоративного управления.
- 1.5 В своей деятельности Совет директоров руководствуется следующими принципами:
- принятие объективных решений в интересах всех акционеров Общества;
 - соблюдение баланса интересов различных групп акционеров;
 - обеспечение соблюдения прав акционеров на участие в управлении деятельностью Общества, получение дивидендов и информации об Обществе.
- 1.6 Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров.

Статья 2. Компетенция Совета директоров

- 2.1 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 2.1.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение ежегодного бюджета Общества, его корректировка и утверждение отчета о его исполнении;

- 2.1.2 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2.1.3 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 2.1.4 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;
- 2.1.5 предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 2.1.6 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 2.1.7 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 2.1.8 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- 2.1.9 размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 2.1.10 размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;
- 2.1.11 размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 2.1.12 утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 2.1.13 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 2.1.14 приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2.1.15 приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 2.1.16 утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2.1.17 рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудитора;
- 2.1.18 рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 2.1.19 рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 2.1.20 использование резервного фонда и иных фондов Общества, утверждение положений о фондах Общества;
- 2.1.21 утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих:

- порядок и условия выплаты бонусов, и опционов работникам Общества;
 - порядок предоставления социальных льгот и выплат;
 - процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе утверждение положения о внутривозрастном контроле, документальных проверках и ревизиях;
 - дивидендную политику Общества.
- 2.1.22 создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, внесение в Устав Общества соответствующих изменений;
- 2.1.23 одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2.1.24 одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2.1.25 утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 2.1.26 принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 2.1.27 вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации Общества или о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии; а также вопросов, предусмотренных пп. 14.1.8, 14.1.9, 14.1.11, 14.1.13, 14.1.14, 14.1.16-14.1.18, 14.1.20-14.1.23 п. 14.1 ст.14 Устава Общества;
- 2.1.28 определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с Председателем Правления и определение условий этого договора;
- 2.1.29 избрание Председателя Правления и досрочное прекращение его полномочий;
- 2.1.30 избрание и досрочное прекращение Правления Общества, определение его количественного состава;
- 2.1.31 принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- 2.1.32 образование комитетов Совета директоров Общества, утверждение их составов и положений о них;
- 2.1.33 рекомендации Общему собранию акционеров по уменьшению уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 2.1.34 рекомендации Общему собранию акционеров по дроблению и консолидации акций Общества;
- 2.1.35 предварительное одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанной(ых) с основной производственной деятельностью Общества, на сумму более 25 процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Сделки, связанные с привлечением банковских кредитов, получением банковских гарантий, открытием аккредитивов, предоставлением обеспечения исполнения обязательств по указанным сделкам, не требуют одобрения Совета директоров, предусмотренного настоящим пунктом.
- 2.1.36 принятие решений о ведении Обществом благотворительной, спонсорской и иной некоммерческой деятельности;
- 2.1.37 утверждение бизнес-плана Общества и результатов его исполнения;
- 2.1.38 иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 2.2 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

- 2.3 Годовой отчет подлежит предварительному утверждению на заседании Совета директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 2.4 Решения Совета директоров обязательны для исполнения исполнительными органами Общества.

Статья 3. Состав Совета директоров

- 3.1 Количественный состав Совета директоров устанавливается решением Общего собрания акционеров.
В состав Совета директоров могут быть избраны только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.
- 3.2 Члены Правления Общества не могут составлять более 25 процентов состава Совета директоров Общества.
- 3.3 В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее кворума для проведения заседания Совета директоров, определенного уставом Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 3.4 Общество стремится к выдвижению независимых директоров в состав Совета директоров Общества.

Статья 4. Порядок избрания и прекращения полномочий членов Совета директоров

- 4.1 Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
При кумулятивном голосовании 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 и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до очередного годового Общего собрания акционеров.
Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, определенные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 4.2 Выдвижение кандидатур в состав Совета директоров и выборы членов Совета директоров осуществляются в порядке, предусмотренном Уставом Общества.
- 4.3 При избрании Членов Совета директоров Общество предоставляет акционерам следующую информацию о кандидатах:
- фамилия, имя и отчество;
 - дата рождения;
 - сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
 - места работы и должности за последние пять лет;
 - должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет;

- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ).
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Статья 5. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров

- 5.1 Член Совета директоров имеет право:
- 5.1.1 знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов Общества и получать их копии;
 - 5.1.2 получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размерах, установленных решением Общего собрания акционеров;
 - 5.1.3 инициировать рассмотрение вопросов Советом директоров, требовать внесения в протокол заседаний Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
 - 5.1.4 осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.
- 5.2 Член Совета директоров обязан:
- 5.2.1 действовать в пределах своих прав и полномочий в соответствии с компетенцией Совета директоров;
 - 5.2.2 действовать в интересах Общества;
 - 5.2.3 не разглашать и не использовать в своих личных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию о деятельности Общества;
 - 5.2.4 инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
 - 5.2.5 присутствовать на заседаниях Совета директоров;
 - 5.2.6 участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
 - 5.2.7 принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
 - 5.2.8 при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
 - 5.2.9 доводить до сведения Совета директоров информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
 - 5.2.10 участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
 - 5.2.11 готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров;
 - 5.2.12 готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
 - 5.2.13 определять свое мнение по всем вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров;
 - 5.2.14 присутствовать на Общем собрании акционеров;

- 5.2.15 раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества;
- 5.2.16 направлять в течение месяца после избрания в члены Совета директоров в Совет директоров, Ревизионную комиссию и аудиторю Общества уведомление о своей аффилированности, содержащее следующую информацию:
- о лицах, являющихся супругом(ой), родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) их аффилированными лицами данного члена Совета директоров;
 - об организациях, в которых данный член Совета директоров и вышеуказанные лица владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 или более процентами акций (долей, паев);
 - об организациях, в которых данный член Совета директоров и вышеуказанные лица занимают должности в органах управления.
- 5.3 Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 5.4 Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 5.5 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.
- 5.6 В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

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 Общества на первом заседании после избрания Совета директоров.
- 6.2 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
- 6.3 Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.
- 6.4 Члены Совета директоров вправе избрать заместителей Председателя Совета директоров, один из которых осуществляет функции Председателя Совета директоров во время его отсутствия.

Статья 7. Функции Председателя Совета директоров

- 7.1 Председатель Совета директоров:
- 7.1.1 организует работу Совета директоров;
 - 7.1.2 созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
 - 7.1.3 контролирует предоставление членам Совета директоров информации по вопросам повестки дня очередного заседания;
 - 7.1.4 обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;
 - 7.1.5 организует на заседаниях ведение протокола;
 - 7.1.6 председательствует на Общем собрании акционеров.

- 7.2 В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителей функции Председателя Совета Директоров осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. Лицо, осуществляющие функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для Председателя Совета директоров.
- 7.3 Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

Статья 8. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей

- 8.1 Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.
- 8.2 Совет директоров готовит рекомендации по размеру вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, которые вносятся на утверждение годового Общего собрания акционеров.
- 8.3 Общее собрание акционеров рассматривает и принимает решение о выплате ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров.
- 8.4 Размер вознаграждения членам Совета директоров зависит от результатов деятельности Общества, в том числе получения чистой прибыли. При отсутствии в Обществе чистой прибыли за отчетный год вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

Статья 9. Созыв заседаний Совета директоров

- 9.1 Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию иных лиц в соответствии с Уставом Общества.
- 9.2 Члены Совета директоров обязаны присутствовать на заседаниях Совета директоров, в случае невозможности присутствия на заседании член Совета директоров обязан заранее уведомить об этом Председателя Совета директоров. В случае, если член Совета директоров не может прибыть на заседание, он вправе представить в Совет директоров свое письменное мнение по рассматриваемым вопросам. Такое письменное мнение будет учтено при определении наличия кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания.
- 9.3 Помимо членов Совета директоров в заседании Совета могут принимать участие Председатель Ревизионной комиссии, должностные лица Общества, а также иные приглашенные лица. Приглашенные лица допускаются на заседание Совета директоров по списку, утвержденному Председателем Совета директоров. Перечень приглашенных лиц заносится в протокол заседания.
- 9.4 Решение о месте и времени проведения заседания Совета директоров принимается Председателем Совета директоров.

Статья 10. Уведомление членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров

- 10.1 Члены Совета директоров должны быть уведомлены о созыве заседания в письменной форме в срок не менее чем за 3 рабочих дня до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания вручается каждому члену Совета директоров под роспись, либо направляется иным образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).
- 10.2 Уведомление о проведении заседания должно содержать:
- полное фирменное наименование Общества;
 - указание на вид заседания (очередное или внеочередное);

- форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- вопросы повестки дня;
- место и время проведения заседания в случае проведения заседания в форме совместного присутствия;
- дату окончания приема бюллетеней в случае проведения заседания в форме заочного голосования.

10.3 Информационные материалы, предоставляемые членам Совета директоров к заседанию Совета директоров, могут содержать следующие документы: постановления Правления, пояснительные и служебные записки, а также заключения соответствующих органов Общества, осуществлявших предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на заседание Совета директоров.

Статья 11. Требование о созыве заседания Совета директоров

- 11.1 Требование о созыве заседания Совета директоров подается Председателю Совета директоров в письменной форме и должно содержать следующие сведения:
- указание на инициатора созыва заседания;
 - вопросы повестки дня;
 - мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
 - адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.
- 11.2 Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания Совета директоров.
- 11.3 Датой предъявления требования считается дата получения его Председателем Совета директоров.

Статья 12. Отказ в созыве заседания Совета директоров

- 12.1 Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, за исключением случаев, когда:
- требование о созыве заседания не соответствует требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации, Уставу Общества, настоящему Положению или иному внутреннему документу Общества;
 - инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров.
- 12.2 Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в его созыве в течение 3 рабочих дней с даты предъявления требования.
- 12.3 Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения.
- 12.4 Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, имеющих право требовать созыва заседания, должно быть проведено в течение 14 дней с даты предъявления требования.

Статья 13. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке

- 13.1 Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:
- 13.1.1 созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 13.1.2 предварительное утверждение годового отчета Общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 13.1.3 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. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»; принятие решений о включении предложенных

вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества или об отказе в таком включении;

13.1.4 созыв внеочередного Общего собрания акционеров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.2 В случае, если Председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров, такое заседание может быть созвано его заместителем или любым членом Совета директоров Общества .

Статья 14. Заседание Совета директоров и принятие решения

14.1 Совет директоров осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и вынесения решений.

14.2 Заседания Совета директоров проводятся на основе плана его работы, формируемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, предложениями Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, исполнительных органов, Ревизионной комиссии и аудитора Общества. Контроль за подготовкой плана работы осуществляет Председатель Совета директоров.

План работы Совета директоров утверждается Советом директоров на заседании.

14.3 По решению Председателя Совета директоров заседания Совета директоров могут проводиться как в очной форме (совместное присутствие), так и в форме заочного голосования.

14.4 Повестка дня плановых заседаний Совета директоров может включать как вопросы, предусмотренные планом работы Совета директоров, так и дополнительные вопросы, предложенные к рассмотрению Председателем и членами Совета директоров, исполнительными органами Общества, Председателем Ревизионной комиссии, аудитором Общества, акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

Включение дополнительных вопросов в повестку дня осуществляется Председателем Совета директоров не позднее срока направления уведомления о предстоящем заседании членам Совета директоров.

Включение дополнительных вопросов в повестку дня производится на основании письменных или устных обращений указанных лиц.

Отказ во включении дополнительного вопроса в повестку дня допускается в следующих случаях:

- вопрос не относится к компетенции Совета директоров;
- инициатором вопроса не подготовлены необходимые материалы для рассмотрения.

14.5 Внесение изменений в утвержденную повестку дня после рассылки уведомления о предстоящем заседании Совета директоров может осуществляться только по решению Председателя Совета директоров.

14.6 При необходимости допускается проведение внеплановых заседаний Совета директоров.

14.7 При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

14.8 При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

14.10 Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

14.10.1 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет

имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

- 14.10.2 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 14.10.3 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- 14.10.4 одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14.10.5 вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации Общества или о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;
- 14.10.6 вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса об уменьшении уставного капитала до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала.

14.11. При реорганизации Общества решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров Общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, Ревизионной комиссии или решения об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Статья 15. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

- 15.1 При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.
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.
- 15.2 В случае, 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 16. Протоколы заседаний Совета директоров

- 16.1 На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.
- 16.2 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;
- повестка дня заседания;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- 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.

- 16.3 В случае учета письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, письменное мнение по вопросам повестки дня приобщается в виде приложения к протоколу.
- 16.4 Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.
Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, исполнительным органам, Ревизионной комиссии, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.
- 16.5 Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены для ознакомления акционерам в помещении исполнительного органа Общества в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования. 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.

Статья 17. Вступление в силу решения Совета директоров

- 17.1 Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.
- 17.2 Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты составления протокола заседания Совета директоров, но не позднее, чем на 3-й день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Статья 18. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием

- 18.1 Решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием.
- 18.2 Решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров или его заместителем.
- 18.3 В случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования членам Совета директоров направляются уведомления о проведении заседания с приложением бюллетеней для заочного голосования в соответствии с п. 19 настоящего Положения.

Уведомления о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования направляются членам Совета директоров не позднее, чем за 7 рабочих дней до установленной даты окончания приема бюллетеней.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) вручаются каждому члену Совета директоров под роспись, либо направляются иным образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

Статья 19. Бюллетень для голосования

- 19.1 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.
- 19.2 Бюллетень считается недействительным в случае, когда в нем отсутствует личная подпись члена Совета директоров, либо оставлено более одного варианта, либо не отмечен ни один из вариантов голосования, за исключением голосования по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если член Совета директоров Общества признается заинтересованным лицом в совершении такой сделки.
- 19.3 Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.
- 19.4 По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол заседания Совета директоров. Указанный протокол подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола. Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до сведения всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров путем направления им копий указанного протокола.

Статья 20. Комитеты Совета директоров

- 20.1 В целях предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, Совет директоров создает постоянные и временные комитеты. Совет директоров создает Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям.
- 20.2 Комитеты Совета директоров формируются и действуют в соответствии с Положениями о комитетах, утверждаемыми Советом директоров, и в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, а также решениями органов управления Общества.
- 20.3 Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров по направлениям их деятельности, и подготовка рекомендаций для Совета директоров.
- 20.4 Состав комитетов избирается Советом директоров на первом (следующем после избрания нового состава Совета директоров) заседании из членов Совета директоров. В случае необходимости к работе комитетов могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

Статья 21. Секретарь Совета директоров (корпоративный секретарь)

- 21.1 Секретарь Совета директоров способствует повышению эффективности работы Совета директоров, взаимодействию Общества, акционеров и других участников корпоративных отношений с целью соблюдения процедурных требований, гарантирующих защиту прав и интересов акционеров Общества.
- 21.2 Секретарь Совета директоров назначается и освобождается с должности по решению Совета директоров.
- 21.3 Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров.

Общество заключает с Секретарем Совета директоров договор, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной конфиденциальной и инсайдерской информации Общества. Условия договора предварительно утверждаются Советом директоров.

- 21.4 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Секретарем Совета директоров.
- 21.5 В случае, если Секретарь Совета директоров не назначен, обязанности Секретаря Совета директоров до его назначения исполняет член Совета директоров, осуществляющий полномочия Председателя Совета директоров.
- 21.6 Секретарь совета директоров обязан:
- 21.6.1 вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;
 - 21.6.2 готовить повестку дня заседаний Совета директоров и регламент его проведения;
 - 21.6.3 обеспечивать контроль исполнения решений Совета директоров;
 - 21.6.4 осуществлять организационно-техническую поддержку и координацию деятельности комитетов Совета директоров;
 - 21.6.5 вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
 - 21.6.6 уведомлять членов Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;
 - 21.6.7 рассылать членам Совета директоров по вопросам повестки дня предстоящего заседания информацию (материалы), бюллетени для голосования (в случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования);
 - 21.6.8 выполнять поручения Председателя Совета директоров;
 - 21.6.9 хранить протоколы и материалы заседаний Совета директоров;
 - 21.6.10 хранить бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров, в случае проведения заседания в форме заочного голосования;
 - 21.6.11 заверять копии протоколов и выписок из протоколов заседаний Совета директоров
- 21.7 Секретарь Совета директоров получает за осуществление своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсации в соответствии с заключенным им с Обществом договором.

Статья 22. Заключительные положения

- 22.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров.
- 22.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Общего собрания акционеров.
- 22.3 В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации, то применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации.

Подпись

Пронумеровано,
и скреплено печатью на
листах (квитанция)

