

УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Малоярославецкий приборный завод»

Протокол №1 от «04» июня 2013г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
Открытого акционерного общества
«Малоярославецкий приборный завод»

г.Малоярославец, 2013г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение утверждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом ОАО «Малоярославецкий приборный завод» и определяет порядок формирования Совета директоров Общества (далее - Совет директоров), статус, состав Совета директоров, права, обязанности, ответственность и вознаграждение членов Совета директоров, порядок организации работы Совета директоров и его взаимодействия с иными органами управления Общества, а также досрочный порядок прекращения полномочий его членов.

1.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

1.3. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Статья 2. Цели и принципы деятельности Совета директоров

2.1. Целями деятельности Совета директоров являются:

- обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличения активов Общества;
- защита прав и законных интересов акционеров, содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

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

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров;
- принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества;
- разумность и добросовестность членов Совета директоров.

Статья 3. Компетенция Совета директоров Общества.

3.1. Компетенция Совета директоров Общества определена Уставом Общества.

Статья 4. Права и обязанности членов Совета директоров Общества

4.1. Член Совета директоров имеет право:

- Требовать от исполнительного органа Общества предоставления необходимой для заседания Совета директоров информации (документов, материалов).
- Знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и решениями других органов управления Общества, получать их копии.
- Требовать внесения в протокол заседания Совета директоров особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям.
- Вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров Общества.
- В установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров Общества.
- Требовать созыва заседания Совета директоров.
- Получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, если соответствующее решение будет принято Общим собранием акционеров.

4.2. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении должностных обязанностей обязаны во всех своих решениях действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, посещать заседания Совета директоров и активно участвовать в них.

2. СТРУКТУРА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 5. Состав Совета директоров

5.1. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров Общества, но не может быть менее **5 (пяти) членов**.

5.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, в том числе и не являющееся акционером Общества.

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

5.4. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут быть одновременно членами Совета директоров и в других Обществах.

5.5. Члены Ревизионной комиссии и Корпоративный секретарь Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров.

5.6. Совет директоров возглавляет Председатель Совета директоров.

Статья 6. Срок полномочий Совета директоров

6.1. Совет директоров избирается на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

6.2. Избранный Совет директоров вступает в свои полномочия, а действующий Совет директоров слагает с себя полномочия с момента подведения итогов голосования.

6.3. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров для решения вопроса об избрании Совета директоров Общества.

Статья 7. Порядок выдвижения кандидатов в члены Совета директоров

7.1. Право выдвижения кандидатов в члены Совета директоров имеют акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 2% (два процента) голосующих акций на дату подачи предложения.

7.2. Предложения акционеров должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после окончания финансового года.

7.3. Число кандидатов, предлагаемых в предложении о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров, не может быть больше количества членов Совета директоров, предусмотренного Уставом Общества.

7.4. Предложение о выдвижении кандидатов может быть внесено путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе Общества или внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность общего собрания;

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, корпоративному секретарю Общества, если в Обществе предусмотрена такая должность, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

7.5. Если предложение о выдвижении кандидатов направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае если предложение о выдвижении кандидатов направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если предложение о выдвижении кандидатов вручено под роспись, датой предъявления такого предложения является дата фактического вручения.

7.6. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием:

- имя (наименование) представивших их Акционера (Акционеров);
- количество и категория (тип) принадлежащих им Акции;
- предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документов, удостоверяющих его личность каждого предлагаемого кандидата;
- наименование органа управления Общества, для избрания в который он предлагается, количество и категория (тип) принадлежащих ему Акции (если кандидат является Акционером), место работы кандидата. Предложение о выдвижении кандидатов может также содержать согласие кандидатов на избрание.

7.7. Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то к предложению прилагается соответствующая доверенность. Если предложение подписывается лицом, акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к предложению прилагается выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет

прав на указанные акции.

7.9. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении предложенных кандидатов в список кандидатур в члены Совета директоров не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, установленного п.7.2. настоящей статьи.

7.10. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты принятия такого решения.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 7.2. настоящей статьи.
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 7.1. настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям законодательства, а также требованиям предусмотренным пунктом 7.6. настоящей статьи;

Кандидат в члены Совета директоров имеет право снять свою кандидатуру до момента его включения в соответствующий список кандидатур.

7.11. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами в Совет директоров, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Статья 8. Избрание членов Совета директоров. Прекращение полномочий членов Совета директоров

8.1. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием. Каждая голосующая акция предоставляет своему владельцу такое количество голосов, которое равно количеству членов Совета директоров, предусмотренному уставом Общества, умноженному на количество принадлежащих ему акций Общества. Акционер вправе отдать все голоса одному кандидату или распределить их между кандидатами по своему усмотрению.

8.2. Кандидаты, получившие наибольшее количество голосов, считаются избранными в Совет директоров.

8.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия Совета директоров могут быть прекращены досрочно. При этом решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

8.4. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества составляющего кворум, предусмотренный пунктом 12.3. настоящего положения, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

Статья 9. Председатель Совета директоров

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

9.2. Председателем Совета директоров не может быть лицо, исполняющее функции Генерального директора Общества.

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

9.4. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров, создавая условия для свободного выражения мнения членами Совета директоров и открытого обсуждения вопросов повестки дня;
- созывает заседания Совета директоров, в том числе готовит повестку дня заседаний, председательствует на них, а также организует заочное голосование членов Совета директоров случаях, предусмотренных Уставом Общества;
- организует на заседаниях ведение протоколов и подписывает их;
- подписывает от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором, если это право не передано Советом директоров другим лицам;
- своевременно предоставляет членам Совета директоров информацию, необходимую для работы на заседаниях;
- поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества;
- председательствует на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ лица и органы, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, имеют право сами назначать председателя Общего собрания акционеров.

9.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества все его функции, в том числе право подписи документов, осуществляет один из членов Совета директоров Общества, по решению, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

Статья 10. Корпоративный секретарь Общества

10.1. Корпоративный секретарь Общества осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров.

10.2. Правовой статус, компетенция и порядок назначения Корпоративного секретаря Общества предусмотрены Уставом Общества.

10.3. Дополнительно к компетенции, установленной Уставом Общества, Корпоративный секретарь Общества:

10.3.1. По поручению Председателя Совета директоров письменно информирует всех членов Совета директоров о предстоящих внеочередных и плановых заседаниях Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

10.3.2. Направляет членам Совета директоров соответствующие документы, материалы и проекты документов и материалов, необходимые для проведения заседания Совета директоров.

10.3.3. Осуществляет учет адресованной Совету директоров и (или) его Председателю корреспонденции (в том числе запросов, требований, ходатайств) и организационно обеспечивает подготовку соответствующих ответов, разъяснений, пресс-релизов, а также реакции Совета директоров на поступающую корреспонденцию в иной форме.

10.3.4. Организует на заседаниях Совета директоров фиксацию выступлений (ведение протокола или стенограммы).

10.3.5. Оказывает техническое и организационное содействие членам Совета директоров, ответственным за подготовку соответствующего вопроса на заседании Совета директоров.

10.3.6. Обеспечивает распечатку, редактирование, тиражирование, перевод и направление соответствующим лицам документов, проектов документов и материалов Совета директоров.

10.3.7. В порядке взаимодействия с исполнительным органом Общества обеспечивает явку приглашенных лиц на заседание Совета директоров, а также осуществляет контроль за соответствием фактического участия в заседании Совета директоров приглашенного лица по рассматриваемому пункту повестки дня.

10.3.8. В порядке взаимодействия с исполнительным органом и административно-управленческим аппаратом Общества технически обеспечивает подготовку к проведению очередных заседаний Совета директоров в очной форме (помещение, материалы, беспрепятственный доступ в соответствующие помещения членов Совета директоров и приглашенных лиц, обеспечение вновь поступившими материалами, секретарские услуги и тому подобное).

10.3.9. Обеспечивает составление и рассылку бюллетеней членов Совета директоров в случае проведения заседаний Совета директоров заочным голосованием, а также их обобщение и обработку в соответствии с настоящим положением.

10.3.10. Организационно и технически обеспечивает составление протокола заседания Совета директоров.

10.3.11. В соответствии с особым решением Совета директоров либо поручением Председателя Совета директоров организационно и технически обеспечивает стенографирование хода заседания Совета директоров либо его фиксацию на магнитных или электронных носителях.

10.3.12. Организует взаимодействие с исполнительным органом и аппаратом управления Общества, архивирование и хранение всех документов и материалов, относящихся к деятельности Совета директоров.

10.3.13. Обеспечивает составление, хранение и своевременное обновление анкет членов Совета директоров, составляемых в целях эффективного информационного обслуживания членов Совета директоров.

10.3.14. Ведет журнал официальной переписки (входящей и исходящей документации) и в случае соответствующего распоряжения Председателя Совета директоров - журнал телефонограмм и факсимильных сообщений.

10.3.15. Технически обеспечивает хранение атрибутов и реквизитов Совета директоров, средств оргтехники, расходных материалов и иных материальных ценностей, закрепленных и (или) переданных Обществом и отдельными акционерами Общества Совету директоров для обеспечения его деятельности.

10.3.16. Под руководством Председателя Совета директоров осуществляет контроль за соблюдением требований настоящего Положения.

10.3.17. Выполняет поручения Председателя Совета директоров, связанные с деятельностью Совета директоров.

10.3.18. Реализует иные функции в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

3. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 11. Созыв заседания Совета директоров.

11.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал, а также по требованию:

- Члена Совета директоров;
- Ревизионной комиссии;
- Аудитора Общества;
- Генерального директора;
- Акционера (акционеров) владеющего (владельцев) не менее чем 2% (два процента) голосующих акций.

11.2. Требование инициатора созыва заседания Совета директоров вносится в письменной форме путем отправления заказного письма или простого почтового отправления в адрес Общества или вручения такого требования Генеральному директору Общества или Корпоративному секретарю Общества.

11.3. Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров определяется по оттиску календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если предложение о выдвижении кандидатов направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - по дате вручения почтового отправления адресату под расписку или дате вручения секретарю Совета директоров Общества.

11.4. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания (членом Совета директоров, Генеральным директором, Председателем Ревизионной комиссии, Аудитором Общества или лицом, представляющим акционеров, которые требуют созыва заседания).

11.5. В требовании должны быть указаны:

- инициатор проведения заседания;
- повестка дня;
- форма проведения заседания.

11.6. В течение 10 (десяти) дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров должен созвать заседание Совета директоров.

11.7. Уведомление о дате, месте и времени проведения заседания Совета директоров с указанием повестки дня заседания и порядка ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовки к заседанию, направляется по факсу, телеграммой, курьером, электронной почтой или вручается каждому члену Совета директоров и инициатору проведения заседания, если заседание проводится по требованию лиц, перечисленных в п. 11.1. настоящей статьи, не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания. Дата направления уведомления определяется по дате вручения уведомления, дате направления телеграммы или дате, указанной на факсовой копии уведомления.

11.8. Уведомление о проведении заседания должно включать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- дата, место и время проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- сведения о порядке ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовки к заседанию, или перечень материалов, прилагаемых к уведомлению;
- информацию об инициаторе проведения заседания;
- способ голосования (поднятием рук или бюллетенями).

11.9. В случае если решение Совета директоров принимается на заседании в форме совместного присутствия с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров, уведомление о проведении заседания состоит из двух частей. Во второй части уведомления содержатся следующие сведения:

- почтовый адрес, по которому может быть направлено письменное мнение;
- дата окончания приема письменных мнений;

- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня заседания;
- варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»;
- место для изложения письменного мнения члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня;
- место для подписи члена Совета директоров.

11.10. Председатель Совета директоров Общества отказывает в созыве заседания Совета директоров Общества, если ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Совета директоров Общества, не относится к компетенции Совета директоров Общества.

Статья 12. Порядок проведения заседания Совета директоров

12.1. Первое заседание вновь избранного Совета директоров Общества должно быть проведено сразу же после подведения итогов голосования на Общем собрании акционеров (в случае если итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров) или не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования годового или внеочередного Общего собрания акционеров, на котором был избран данный Совет директоров Общества (в случае если итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования).

12.2. В повестку дня первого заседания обязательно должны быть включены вопросы об избрании Председателя Совета директоров и назначении Корпоративного секретаря Общества, а также могут быть включены вопросы об утверждении плана проведения заседаний Совета директоров Общества, решение вопросов об определении приоритетных направлений деятельности Общества.

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

12.4. Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях в форме совместного присутствия с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров при определении кворума и результатов голосования, а также путем проведения заочного голосования.

12.5. Не допускается проведение заседания в месте и часы, создающие для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 8 часов по местному времени), а также за пределами Российской Федерации. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

12.6. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) в то 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 дней с даты несостоявшегося заседания, за исключением случаев, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия Советом директоров решений установлены определенные сроки.

12.7. 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 направляются членам Совета директоров в форме, предусмотренной пунктами 11.8. - 11.9. настоящего Положения.

12.8. На заседание Совета директоров Общества могут быть приглашены лица, не являющиеся членами Совета директоров Общества, в том числе члены Ревизионной комиссии и Аудитор Общества.

Сотрудники Общества, получившие уведомление о приглашении на заседание Совета директоров Общества для дачи заключения, отчета или объяснений, в случае невозможности присутствовать на заседании Совета директоров Общества, могут направить Председателю Совета директоров Общества заключение, отчет или объяснение в письменной форме.

12.9. При проведении заседания Совета директоров Общества в форме совместного присутствия, Председатель Совета директоров Общества, открывая заседание, определяет наличие кворума для проведения заседания.

При проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования Председатель Совета директоров Общества определяет наличие кворума для проведения заседания, принятия решений по повестке дня.

12.10. В случае отсутствия кворума председатель Совета директоров Общества принимает решение о дате созыва нового заседания.

Корпоративный секретарь Общества по поручению Председателя Совета директоров информирует членов Совета директоров о дате, времени и месте проведения отложенного заседания Совета директоров Общества.

В случае принятия решения о созыве нового заседания Совета директоров Общества

информирование членов Совета директоров Общества осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными пунктами 11.6.-11.9. настоящего Положения.

12.11. В случае наличия кворума Председатель Совета директоров Общества оглашает вопросы повестки дня заседания и представляет членам Совета директоров Общества докладчика и лиц, приглашенных для участия в заседании.

12.12. В установленной повесткой дня заседания очередности, если Советом директоров Общества не принято иного решения, Председатель Совета директоров Общества предлагает членам Совета директоров Общества обсудить вопросы повестки дня заседания.

12.13. После окончания обсуждения каждого вопроса повестки дня заседания Председатель Совета директоров Общества предлагает членам Совета директоров Общества проголосовать по данному вопросу.

Решения по вопросам повестки дня заседания принимаются открытым голосованием.

Председатель Совета директоров оглашает в порядке их поступления предложенные формулировки решения по рассмотренному вопросу повестки дня заседания и предлагает голосовать в следующей последовательности: «за», «против», «воздержался».

Члены Совета директоров Общества голосуют путем поднятия руки или бюллетенями для голосования. В бюллетене должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- фамилия, имя, отчество члена Совета директоров;
- формулировки вопросов, выносимых на голосование, и решений по каждому вопросу;
- варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»;
- подпись члена Совета директоров.

Отсутствие фамилии, имени, отчества члена Совета директоров, а также подписи члена Совета директоров является основанием для признания бюллетеня недействительным.

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного члена Совета директоров, в которых по одному вопросу повестки дня заседания Совета директоров оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

После голосования по каждой формулировке решения Корпоративный секретарь Общества подсчитывает количество голосов с учетом письменных мнений членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании. После подсчета голосов Председатель Совета директоров Общества или председательствующий на заседании объявляет итоговый результат голосования по вопросу повестки дня.

12.14. При голосовании на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

12.15. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров, а также передача права голоса любому иному лицу по доверенности запрещается.

12.16. Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

12.17. Решения Совета директоров Общества, требующие единогласия, принимаются только на заседаниях, проводимых в форме совместного присутствия.

12.18. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, в том числе и при заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и Уставом Общества.

12.19. Решения по вопросу одобрения крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества Совет директоров, принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества).

В случае если единогласие Совета директоров Общества не достигнуто, по решению Совета директоров Общества указанный вопрос может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

12.20. Решение по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если все члены Совета директоров являются заинтересованными, решение об одобрении сделки принимается Общим собранием акционеров.

12.21. Член Совета директоров считается выбывшим в случае:

- смерти;
- признания в установленном законом порядке члена Совета директоров

ограниченно дееспособным или недееспособным;

- признания в установленном законом порядке члена Совета директоров Общества безвестно отсутствующим;
- объявления в установленном законом порядке члена Совета директоров Общества умершим;
- призыва члена Совета директоров Общества на военную службу;
- признания члена Совета директоров Общества полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением.

12.22. После рассмотрения всех вопросов повестки дня заседания и подведения итогов голосования Председатель Совета директоров Общества или председательствующий на заседании объявляет о закрытии заседания Совета директоров Общества.

Статья 13. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

13.1. В случае если при подведении итогов голосования учитываются письменные мнения члена Совета директоров, каждому члену Совета директоров направляется уведомление о проведении заседания Совета директоров в форме, предусмотренной п.п. 11.8. - 11.9. настоящего Положения.

13.2. Член Совета директоров направляет заполненную вторую часть уведомления в Совет директоров заказным письмом, курьером либо вручает Корпоративному секретарю Общества лично или через представителя.

13.3. 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.

13.4. Письменное мнение члена Совета директоров Общества учитывается только в том случае, если оно было получено до начала заседания Совета директоров Общества.

13.5. 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 14. Протокол заседания Совета директоров

14.1. На заседании Совета директоров протокол ведется Корпоративным секретарем Общества, а при его отсутствии - одним из членов Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров или председательствующего на заседании.

14.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

14.3. В протоколе заседания указываются:

- дата, 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.

14.4. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем Общества.

14.5. К протоколу заседания Совета директоров Общества подлежат приобщению документы, которые были утверждены на заседании Совета директоров Общества, информация и материалы, которые использовались при принятии решений, письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании, а при проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования - бюллетени для голосования.

14.6. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа постоянно. Ответственным за хранение протоколов заседаний Совета директоров является Корпоративный секретарь Общества.

14.7. Общество обязано обеспечить Ревизионной комиссии и Аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

14.8. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в течение 7 (семи) дней со дня предъявления членами Ревизионной комиссии или Аудитором Общества требования об ознакомлении. 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 15. Порядок принятия решения заочным голосованием

15.1. Решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров или инициаторами проведения внеочередного заседания.

15.2. Заочное голосование не может проводиться по следующим вопросам:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;
- созыв или отказ в созыве годового и (или) внеочередного Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
- предварительное утверждение годового отчета Общества;
- избрание и переизбрание Председателя Совета директоров;
- вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

15.3. Бюллетень для заочного голосования, подписанный Председателем Совета директоров и информация (материалы), необходимая для подготовки к заседанию, высылаются заказным письмом или вручаются лично члену Совета директоров под роспись не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения заседания.

15.4. Дата получения бюллетеня членом Совета директоров определяется по оттиску календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если бюллетень направлен заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - по дате вручения почтового отправления адресату под расписку, или дате вручения Корпоративному секретарю Общества.

15.5. В бюллетене должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- формулировки вопросов, выносимых на голосование, и решений по каждому вопросу;
- варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»;
- сведения о порядке ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовки к заседанию, или перечень материалов, прилагаемых к бюллетеню;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата окончания приема бюллетеней.

15.6. Дата получения бюллетеня членом Совета директоров определяется по почтовому штемпелю или дате вручения такого бюллетеня.

15.7. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

15.8. Отсутствие фамилии, имени, отчества члена Совета директоров, а также подписи члена Совета директоров является основанием для признания бюллетеня недействительным.

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного члена Совета директоров, в которых по одному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голосующим членом Совета директоров оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

15.9. По итогам заочного голосования Корпоративный секретарь Общества составляет соответствующий протокол.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 16. Ответственность членов Совета директоров

16.1. 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.

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

16.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

16.4. В случае если в соответствии с пунктом 16.1. настоящей статьи ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Обществом является солидарной.

16.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана виновными действиями членов Совета директоров, на них в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

16.6. Несостоятельность Общества считается вызванной вышеуказанными лицами, только в случае, когда такие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что совершение указанного действия повлечет за собой несостоятельность Общества.

Статья 17. Заключительные положения

17.1. Положение о Совете директоров Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества.

17.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Общим собранием акционеров Общества.

17.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения соответствующих изменений настоящее Положение применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.



Пронито, пронумеровано і скреплено
всередині (одинналість) листів
Решенням Сесії директоров

А.В. Давько