

Утверждено
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Ивэлектроналадка»
Протокол № 26 от «01» апреля 2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИВЭЛЕКТРОНАЛАДКА» (АО «ИЭН»)

Содержание:

1. *Общие положения*
2. *Состав Совета директоров Общества*
3. *Компетенция Совета директоров Общества*
4. *Процедура выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества и избрание членов Совета директоров Общества*
5. *Срок полномочий Совета директоров Общества*
6. *Вознаграждение членам совета директоров Общества*
7. *Основные положения регламента заседаний Совета директоров Общества*
8. *Протоколы заседаний Совета директоров Общества*
9. *Взаимоотношения с другими органами управления и контроля Общества*
10. *Ответственность членов совета директоров Общества*
11. *Процедура утверждения и внесения изменений в положение о Совете директоров Общества.*

Настоящее положение определяет статус, состав Совета директоров Общества, порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий его членов, порядок работы Совета директоров Общества и взаимодействия с иными органами управления Обществом.

1. Общие положения

1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества в промежутках между Общими собраниями акционеров.

1.2. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

1.3. Главными целями и задачами деятельности Совета директоров являются:

- определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- создание эффективных механизмов внутреннего контроля;
- регулярная оценка деятельности исполнительных органов.

2. Состав Совета директоров Общества

2.1. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров.

2.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

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

2.4. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров и составляет **8 человек**.

2.5. Члены Совета директоров Общества на первом после годового собрания заседании избирают председателя Совета директоров Общества, организующего работу Совета директоров Общества.

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

2.7. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя квалифицированным большинством голосов – не менее трех четвертых голосов членов Совета директоров Общества.

2.8. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров Общества;
- созывает заседания Совета директоров Общества;

- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его.

2.9. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

2.10. Члены Совета директоров Общества по предложению председателя Совета директоров Общества назначают секретаря Совета директоров Общества, который ведет протоколы заседания Совета директоров.

Секретарем Совета директоров Общества может быть как член Совета, так и лицо, не являющееся членом Совета директоров Общества.

2.11. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

2.12. Совет директоров Общества может при необходимости создавать из своего состава и из других сотрудников Общества комитеты для решения конкретных вопросов.

2.13. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров Общества, предусмотренный 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. Компетенция Совета директоров Общества

3.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

3.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

3.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

3.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

3.2.4. 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;

3.2.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

3.2.5. Предварительное утверждение годового отчета Общества не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты проведения Общего собрания акционеров;

3.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

3.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

3.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

3.2.9. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности;

3.2.10. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

3.2.11. Принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества;

3.2.12. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

3.2.13. Утверждение аудитора Общества;

3.2.14. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

3.2.15. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

3.2.16. Дробление и консолидация акций;

3.2.17. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3.2.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и действующим законодательством РФ;

3.2.19. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

3.2.20. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

3.2.21. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

- 3.2.22. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 3.2.21. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 3.2.22. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 3.2.23. Утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества;
- 3.2.24. Создание (ликвидация) филиалов и открытие (ликвидация) представительств Общества, утверждение Положений о них;
- 3.2.25. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 3.2.26. Утверждение оценщика (оценщиков) Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 3.2.27. Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества;
- 3.2.28. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в п. 7.3.19 Устава (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), о приобретении, отчуждении и обременении их акций и долей, изменении доли участия в уставном капитале указанных организаций);
- 3.2.29. Разработка перспективных планов по реализации приоритетных направлений деятельности Общества; определение политики и принятие решений, касающихся получения и выдачи (предоставления) ссуд, займов, кредитов, гарантий, залога и поручительства;
- 3.2.30. Утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества;
- 3.2.31. Утверждение кандидатур на должности заместителей Генерального директора, главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений, обособленных структурных подразделений Общества и принятие решений об освобождении должности указанных должностных лиц Общества;
- 3.2.32. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 3.2.33. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ и Уставом Общества.
- 3.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 3.4. Решения Общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров Общества обязательными.
- 3.5. Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества

4. Процедура выдвижения кандидатов в Совет директоров и избрание членов Совета директоров

4.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 % голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании кандидатов в Совет директоров Общества.

4.2. Предложение на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем

Требование инициаторов о созыве внеочередного Общего собрания акционеров вносится в письменной форме, путем:

направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу, указанному в уставе Общества;

вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю Совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Датой поступления предложения является:

если предложение направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;

если предложение направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

если предложение направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;

если предложение вручено под роспись - дата вручения.

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

- Ф.И.О. кандидата, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, место его работы и должность;

- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.

К предложению о выдвижении кандидата прилагается письменное согласие кандидата о его выдвижении.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица.

При проведении внеочередного Общего собрания в очной форме информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного Общего собрания.

4.4. 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 рабочих дней** после окончания срока подачи предложений.

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

- акционером (акционером) не соблюден срок подачи предложений;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 4.1. количества голосующих акций Общества,
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным в п.п. 4.1. и 4.3.

4.6. 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 рабочих дней** с даты его принятия.

4.7. Если выборы Совета директоров Общества не состоялись, то в течение не более **3 рабочих дней** с момента признания их несостоявшимися действующий Совет директоров Общества обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания с пунктом повестки дня об избрании Совета директоров Общества.

Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в члены Совета директоров.

4.8. Информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в очной форме.

В случае проведения Общего собрания акционеров в смешанной форме, информация о сроках выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества направляется акционерам в порядке, предусмотренные уставом Общества для их информирования о проведении внеочередного собрания.

4.9. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

4.10. Избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.

4.11. Кандидаты в члены Совета директоров Общества имеют право снять свою кандидатуру до или в ходе голосования, подав письменное заявление в президиум Общего собрания акционеров.

Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

4.12. Члены Совета директоров Общества не могут являться членами ревизионной и счетной комиссий.

5. Срок полномочий Совета директоров Общества

5.1. Срок полномочий членов Совета директоров Общества исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым Общим собранием акционеров нового состава Совета директоров Общества.

5.2. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, предусмотренные Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

5.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

5.4. Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Общество (заявление подается на имя Председателя Совета директоров), при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п. 2.13. настоящего положения.

5.5. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято в отношении всех членов Совета директоров Общества.

5.6. Основаниями для досрочного прекращения полномочий Председателя и членов Совета директоров Общества являются следующие обстоятельства:

- причинение действиями члена Совета директоров Обществу существенных убытков;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Общества.

5.7. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

К выбывшим членам Совета директоров Общества относятся следующие категории физических лиц:

- член Совета директоров, подавший в Общество (на имя Председателя Совета директоров) заявление о добровольном сложении с себя полномочий члена Совета директоров Общества, с даты принятия этого заявления Председателем Совета директоров Общества;

- умерший член Совета директоров Общества;

- член Совета директоров Общества дисквалифицированный по решению суда с момента вступления в силу решения суда;

- член Совета директоров Общества, который не может исполнять свои обязанности вследствие болезни в течение более 3 месяцев с момента истечения трехмесячного срока с момента утраты способности исполнять свои обязанности.

6. Вознаграждение членам Совета директоров Общества

6.1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

7. Основные положения регламента заседаний Совета директоров Общества

7.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 месяца.

В случае необходимости Председатель Совета директоров может принять решение о проведении внепланового заседания Совета директоров, либо перенести срок проведения запланированного заседания Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества готовит повестку дня заседаний.

7.2. Заседание Совета директоров общества созывается председателем Совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.

Требование должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;

- формулировки пунктов повестки дня;

- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;

- форму проведения.

Требование должно быть подписано лицом, инициирующим созыв заседания Совета директоров Общества.

7.3. Заседания Совета директоров Общества созываемые Председателем Совета директоров Общества по требованию вышеуказанных лиц, проводятся не позднее 5 рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего письменного требования. Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в приемную Общества.

7.4. Члены Совета директоров Общества извещаются о месте, дате и времени проведения заседания Совета директоров и повестке дня заседания путем извещений (уведомлений), направляемых заказными письмами, по факсу или по электронной почте, по адресам (почтовым, электронным) указанным членами Совета директоров. Указанные извещения должны быть направлены членам Совета директоров не позднее 2 (двух) календарных дней до даты проведения созываемого Совета директоров Общества. Обязанность уведомления Общества о почтовом адресе, электронном адресе и контактных телефонах члена Совета директоров лежит на самом члене Совета директоров. В случае отсутствия в Обществе информации о почтовом адресе, электронном адресе и контактных телефонах члена Совета директоров, Председатель Совета директоров, либо иные лица, осуществляющие созыв заседания, не несут ответственность за своевременность уведомления члена Совета директоров о заседании Совета директоров Общества.

7.5. В случае если на рассмотрение Совета директоров выносятся вопросы, имеющие конфиденциальный характер (например: договоры или проекты договоров, включающие условие о конфиденциальности, стороной по которым выступает Общество), члены Совета директоров до ознакомления с соответствующими документами обязаны дать письменное обязательство Обществу о неразглашении ставшей им известной конфиденциальной информации. При отказе члена Совета директоров Общества от дачи указанного обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, такому члену Совета директоров Общества Секретарем Совета директоров может быть отказано в предоставлении документа для ознакомления.

7.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины членом Совета директоров Общества.

В целях определения кворума член Совета директоров, направивший Председателю письменное мнение по вопросам повестки дня до заседания, либо член Совета директоров, который находится на связи с другими членами Совета директоров посредством электронной либо телефонной связи (либо с помощью других технических средств, которые предусматривают возможность устной двухсторонней связи) считаются присутствующими лично на заседании Совета директоров. В этом случае секретарь Совета директоров Общества обеспечивает ведение магнитной (электронной) записи заседания 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 только при определении

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

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.

Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

7.7. Председателем Совета директоров Общества может быть принято решение о проведении заседания Совета директоров в форме видеоконференции с помощью электронных систем обмена информацией в режиме реального времени (On-line) между членами Совета директоров.

При подготовке заседания Совета директоров в форме видеоконференции Председатель Совета директоров подписывает и обеспечивает рассылку членам Совета директоров уведомления о проведении заседания в форме видеоконференции, в котором указываются:

- дата и время, место проведения заседания в форме видеоконференции;
- места с соответствующим техническим оснащением для обмена информацией и записи заседания;
- перечень вопросов повестки дня заседания.

Место проведения заседания Совета директоров Общества в форме видеоконференции, определяется Председателем Совета директоров.

На заседании Совета директоров Общества в форме видеоконференции не допускается обсуждение и рассмотрение вопросов, содержащих конфиденциальную информацию (коммерческую тайну) Общества.

Секретарь Совета директоров Общества обеспечивает ведение магнитной (электронной) записи заседания Совета директоров.

7.7. Решение о проведении заседания Совета директоров Общества опросным путем принимается председателем Совета директоров Общества или инициаторами проведения внеочередного заседания.

Данным решением должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров Общества;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и/или иной информации (материалов);

- дата окончания приема бюллетеней для голосования;

- адреса приема бюллетеней для голосования.

Решение о проведении заседания опросным путем, подписанное председателем Совета директоров, бюллетени для голосования (если есть) и информация (материалы), необходимая для принятия решения **высылаются заказным письмом** или вручаются лично членам Совета директоров Общества под расписку, не позднее установленной даты предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования.

Дата фактического информирования членов Совета директоров Общества определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения ему документов.

Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования определяется по дате их почтового отправления членам Совета директоров Общества или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в решении о проведении заседания в заочной форме.

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

7.8. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не предусмотрена необходимость большего числа голосов.

Решения Совета директоров Общества принимаются единогласно, т.е. всеми членами Совета директоров, по следующим вопросам:

- о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров, а равно о включении в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации Общества или о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;
- о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;
- в иных случаях, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При принятии Советом директоров Общества решений, требующих единогласия, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Квалифицированным большинством голосов – не менее трех четвертых голосов членов Совета директоров принимаются решения по следующим вопросам:

- о выборах и досрочном переизбрании Председателя Совета директоров;

- об образовании временного единоличного исполнительного органа; о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

- об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором Общества;

- о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов, принятие решения по которым предусмотрено уставом Общества только по рекомендации Совета директоров, если необходимость иного количества голосов не предусмотрена Уставом Общества.

Квалифицированным большинством голосов – не менее двух третей голосов членов Совета директоров Общества принимаются решения по следующим вопросам:

- об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

- об отказе от включения вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров, либо кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, в случаях, предусмотренных соответственно п. 6 ст. 55 и п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- в иных случаях, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

При принятии Советом директоров Общества решений, требующих квалифицированного большинства, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

7.9. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

7.10. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества право решающего голоса принадлежит председателю Совета директоров Общества.

Член Совета директоров, выполняющий функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях не обладает.

8. Протоколы заседаний Совета директоров

8.1. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе указываются:

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

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

8.2. При принятии решения Совета директоров Общества опросным путем мнения членов Совета директоров, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные (или бюллетени для голосования), подшиваются к протоколу.

8.3. Общество обязано предоставлять протоколы заседаний Совета директоров Общества по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, копии этих документов акционеру (по его требованию) за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление копий и почтовые услуги.

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

9. Корпоративный секретарь Общества

9.1. Корпоративный секретарь Общества является лицом, обеспечивающим соблюдение Обществом действующего законодательства, Устава Общества и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.

9.2. Корпоративный секретарь избирается Советом директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Корпоративного секретаря большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества

В своей деятельности Корпоративный секретарь подчиняется непосредственно Председателю Совета директоров Общества.

9.3. К функциям Корпоративного секретаря Общества относятся:

- организационное обеспечение работы Совета директоров Общества, в том числе: разработка и представление Председателю Совета директоров проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с Планом работы Совета директоров и предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества; обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседаний, проекты документов для предварительного ознакомления и др.); организационное и техническое обеспечение проведения заседания Совета директоров; Подготовка

проектов протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров; разработка и ведение номенклатуры дел Совета директоров; систематизация и архивирование документов и материалов Совета директоров; организация контроля за ходом выполнения решений Совета директоров;

- участие в организации подготовки и проведения Общих собраний акционеров Общества; участие в реализации политики Общества по раскрытию информации, политики по обеспечению хранения корпоративных документов Общества.

10. Ответственность членов Совета директоров

10.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

10.3. 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.

10.4. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом, а также акционерами является солидарной.

11. Процедура утверждения и внесения изменений в положение о Совете директоров Общества.

11.1. Положение о Совете директоров Общества утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, имеющих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

11.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

11.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, владельцев голосующих акций, имеющих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

11.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу с момента вступления изменений в положение члены Совета директоров Общества руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

на 8 (восемь) листах

Генеральный директор

/Журавлев А.Е.

