

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания акционеров
АО «Тулагорводоканал»
от «26» апреля 2018г.
Протокол № 17 от «28» апреля 2018 г.

Председатель собрания акционеров АО «Тулагорводоканал»



К.Р. Гумашян

Положение о Совете директоров АО «Тулагорводоканал»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию Совета директоров, порядок избрания и досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Общества.

1.2. Совет директоров Общества решает вопросы Общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров, утверждаемыми Общим собранием и/или Советом директоров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- (2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- (4) определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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;
- (5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- (6) утверждение годовых бюджетов Общества;
- (7) утверждение годовых отчетов об исполнении бюджетов Общества;
- (8) избрание и переизбрание председателя Совета директоров Общества;
- (9) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- (10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (11) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

- (12) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- (13) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1. ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (14) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- (15) определение полномочий исполнительного органа Общества при осуществлении его деятельности;
- (16) установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору Общества;
- (17) установление предельного размера суммы сделок, заключаемых Генеральным директором Общества;
- (18) рекомендации Общему собранию акционеров о принятии решения по передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- (19) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- (20) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- (21) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- (22) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- (23) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- (24) утверждение (внесение изменений и дополнений) внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
- (25) утверждение Положения о Финансовом директоре, внесение изменений и дополнений в Положение о Финансовом директоре Общества;
- (26) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о них, внесение в положения изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств, прекращение полномочий руководителей;
- (27) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (28) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (29) принятие решения о совершении Обществом вексельных сделок, включая, но, не ограничиваясь: выдачу векселя, выдачу авая, совершение передаточной надписи (индоссамента), совершение акцепта и/или платежа по векселю, заключение договора купли-продажи, дарения или цессии векселей;
- (30) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- (31) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- (32) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- (33) принятие решений об участии и о прекращении участия в других (в том числе дочерних и зависимых) организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте

18 п.1. ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

(34) утверждение перечня сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;

(35) утверждение отчета об итогах погашения акций, приобретенных Обществом на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала;

(36) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

(37) определение рыночной стоимости цены акций Общества, поступивших в распоряжение Общества, для целей их реализации;

(38) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

(39) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

(40) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

(41) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в случае добровольной ликвидации Общества;

(42) согласование (одобрение) назначения на должность Финансового директора, изменений условий трудового договора с Финансовым директором, прекращения трудовые отношения с Финансовым директором;

(43) определение полномочий Финансового директора при осуществлении его деятельности;

(44) установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Финансовому директору;

(45) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.2. Совет директоров может приостанавливать выполнение решений Генерального директора Общества, в случае, если такие действия наносят ущерб интересам Общества или Генеральный директор превысил свои полномочия.

2.3. Вопросы, отнесенные законом и настоящим Положением к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

2.4. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Генерального директора Общества и сотрудников Общества.

3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Состав членов Совета директоров Общества определяется в количестве 8 (восьми) человек, которые избираются Общим собранием акционеров Общества.

4. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров, за исключением случаев проведения внеочередного Общего собрания акционеров на котором рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров и избирании нового состава Совета директоров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением

полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

4.3. 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 Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

4.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания отчетного года.

4.5. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный в Уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

4.6. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава Совета директоров, определенного в Уставе Общества.

Если в одной заявке указано число кандидатов большее, чем определенный в Уставе количественный состав Совета директоров, рассматривается только то число кандидатов, которое соответствует количественному составу этого органа, определенному в Уставе. В этом случае берутся первые по списку кандидаты.

4.7. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается в Совет директоров Общества.

Дата внесения заявки определяется по дате поступления заявки в Совет директоров Общества.

4.8. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. (наименование) кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия (или) и номер документа и место его выдачи; орган, выдавший документ»);
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.
- дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- места работы и должности за последние 5 лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 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;

- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Заявка 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, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

4.9. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных Уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

Каждая поданная заявка рассматривается Советом директоров в отдельности. Если один и тот же кандидат назван в нескольких заявках, то не суммируются голосующие акции, принадлежащие акционерам, подписавшим различные заявки. Для включения кандидата в список кандидатур для голосования на общем собрании необходимо, чтобы хотя бы одна заявка с его кандидатурой была подписана акционерами, владеющими необходимым числом голосующих акций.

4.10. Если кандидат неоднократно назван в одной или указан в нескольких заявках в Совет директоров, он считается выдвинутым на одно место в этот выборный орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

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

- не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом Общества;
- в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено Уставом Общества;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об акционерных обществах» и внутренними документами Общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Общества;
- заявка не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

4.12. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционеру, внесшему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

4.13. Решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров может быть обжаловано акционерами в суд.

4.14. Совет директоров должен обратиться к лицам, включенным в список кандидатур для голосования с предложением письменно подтвердить их согласие

баллотироваться.

Совет директоров направляет этим лицам письмо, в котором указывает, что они выдвинуты кандидатами в члены Совета директоров и каким количеством акций (число, категория, тип) владеют инициаторы их выдвижения. В письме содержится просьба письменно подтвердить их согласие баллотироваться.

При самовыдвижении (кандидат выдвинул сам себя) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться уже имеется и Совет директоров, не направляя ему письмо с просьбой подтвердить его согласие.

В случае если наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы управления и контроля представлено также его письменное согласие баллотироваться, то Совет директоров не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие. Считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться уже имеется.

4.15. В бюллетень для голосования включаются только те лица из ранее утвержденного списка кандидатур для голосования, которые письменно подтвердили свое согласие баллотироваться.

4.16. Кандидат вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров.

4.17. В случае отсутствия предложений или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для включения в список кандидатур по выборам членов Совета директоров, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении Общего собрания акционеров и предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

4.18. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

4.19. Если повестка дня Общего собрания акционеров одновременно включает вопросы избрания нескольких органов Общества, то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения подводятся в следующей очередности:

- 1) избрание членов Совета директоров Общества;
- 2) избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Если по итогам голосования на общем собрании кандидат прошел одновременно в Совет директоров и в ревизионную комиссию, то он вправе выбрать членство в одном из этих органов.

Кандидат обязан в срок не более 3 календарных дней с даты подведения итогов Общего собрания определиться, членом какого органа он становится. В случае несоблюдения кандидатом этого правила, он считается избранным в орган, по которому подсчет голосов проводится в первую очередь.

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Цели и принципы деятельности Совета директоров

5.1.1. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

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

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

5.2. Задачи деятельности Совета директоров

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

- организует исполнение решений Общего собрания акционеров;
- определяет направления деятельности Общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- утверждает планы и бюджеты Общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- определяет критерии формирования управленческого персонала;
- разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала;
- обеспечивает раскрытие информации об Обществе;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

5.3. Права члена Совета директоров

5.3.1. Член Совета директоров имеет право:

- требовать в письменном виде от Общества информацию (документы и материалы), в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах.;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов Общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

5.4. Обязанности члена Совета директоров

5.4.1. Член Совета директоров обязан:

- соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров Общества;
- быть лояльным к Обществу;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;
- действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;

- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- уведомлять Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием количества и категории (типа) не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций;
- своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров;
- сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций Общества;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года), и убытков Общества по результатам отчетного года;
- присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

5.5. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров

5.5.1. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.

5.5.2. Член Совета директоров для реализации своих прав и исполнения обязанностей вправе давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми должностными лицами Общества, если они не противоречат нормативным правовым актам, Уставу и внутренним документам Общества и не нарушают компетенцию других должностных лиц и органов Общества.

5.6. Обязанности Общества по выполнению требований членов Совета директоров

5.6.1. Общество обязано по письменному запросу члена Совета директоров предоставить информацию о деятельности Общества, в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах.

5.6.2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров информацию Общество обязано дать мотивированный отказ и письменно представить его члену Совета директоров в течение семи рабочих дней.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Избрание председателя Совета директоров

6.1.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа.

Председателем Совета директоров не может быть Генеральный директор Общества.

6.1.2. Порядок избрания председателя Совета директоров:

После избрания Совета директоров старейший по возрасту из членов Совета директоров открывает первое заседание Совета директоров.

Председательствующий на первом заседании Совета директоров выслушивает мнение членов Совета директоров о кандидатуре председателя Совета директоров.

Кандидатуры, выдвинутые на должность председателя Совета директоров, выносятся на голосование Совета директоров председательствующим.

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

При подсчете голосов по избранию председателя Совета директоров не учитывается голос члена Совета директоров, по кандидатуре которого осуществляется голосование.

Выборы председателя Совета директоров осуществляются открытым голосованием.

Подсчет голосов осуществляется председательствующим на Совете директоров.

До избрания председателя Совета директоров полномочия председателя Совета директоров возлагаются на старшего по возрасту члена Совета директоров.

6.1.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от Общего числа членов Совета директоров.

6.2. Функции председателя Совета директоров

6.2.1. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- организует ведение протоколов заседаний Совета директоров;
- председательствует на общем собрании акционеров Общества.

6.2.2. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров, избираемый большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

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

6.3. Секретарь Совета директоров

6.3.1. Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров.

6.3.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно секретарем Совета директоров.

6.3.3. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров по предложению председателя Совета директоров. Решение об избрании секретаря Совета директоров принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего секретаря.

6.3.4. Секретарь Совета директоров обязан:

- составлять и подписывать протоколы заседаний Совета директоров;
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- заблаговременно сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета

директоров;

- рассылать членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- хранить протоколы заседаний Совета директоров;
- хранить решения Совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);
- хранить бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).

7. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

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

7.3. Если Генеральный директор является членом Совета директоров, то досрочное прекращение его полномочий как члена Совета директоров не прекращает его полномочий Генерального директора.

8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ И ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, СЕКРЕТАРЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

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

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

8.2. Председателю Совета директоров в период исполнения им своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением им своих функций. Вознаграждение выплачивается один раз в месяц.

8.3. Секретарю Совета директоров в период исполнения им своих обязанностей выплачивается вознаграждение. Вознаграждение выплачивается один раз в месяц.

9. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Созыв заседаний совета директоров

9.1.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставе Общества.

9.1.2. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров лица, его созывающие, должны определить:

- дату, время и место проведения заседания;

- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

9.1.3. Вопросы заседания Совета директоров, касающиеся сведений, составляющих государственную тайну, рассматриваются членами Совета директоров, имеющими соответствующую форму допуска.

9.2. Место и время проведения заседания Совета директоров

9.2.1. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном председателем Совета директоров.

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

9.2.3. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени), а также за пределами Российской Федерации.

9.2.4. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

9.3. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров

9.3.1. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 7 дней до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

9.3.2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседаний (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- место и время проведения заседания.

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется по требованию члена Совета директоров до проведения заседания Совета директоров в форме и сроки, определенные Советом директоров. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании.

9.4. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров

9.4.1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 3 дней с даты несостоявшегося заседания.

9.4.2. Об изменении места и(или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены секретарем Совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места

нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

9.4.3. Заседание Совета директоров, не состоявшееся в течение 3 дней, не может быть вновь перенесено.

9.5. Требование о созыве заседания Совета директоров

9.5.1. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания;
- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

9.5.2. Требование инициаторов созыва заседания вносится в письменной форме.

Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи секретарю Совета директоров Общества.

9.5.3. В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования председатель Совета директоров должен созвать заседание Совета директоров.

9.5.4. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу, настоящему Положению или иному внутреннему документу Общества;

- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

9.5.5. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.

9.5.6. Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставе Общества, должно быть проведено в течение 10 дней с даты предъявления требования.

9.6. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке

9.6.1. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

- созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- предварительное утверждение годового отчета Общества, согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;

- избрание нового состава Совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

9.7. Регламент проведения заседания Совета директоров

9.7.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Совет директоров Общества вправе проводить заседания с помощью средств аудио/видео связи. При этом секретарь Совета директоров обеспечивает ведение аудио/видео записи заседания Совета директоров. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с использованием указанных средств связи приравнивается к личному присутствию.

9.7.2. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

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

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

9.7.4. Если иное не установлено законом и настоящим Уставом, решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом. Право решающего голоса председателя Совета директоров Общества не может быть использовано другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие председателя Совета директоров.

9.7.5. Материалы и проекты решений по вопросам, включенным в план заседания Совета директоров, передаются их составителями секретарю Совета директоров не позднее чем за 10 дней до даты, определенной утвержденным планом заседаний.

9.7.6. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее 7 дней до назначенной даты проведения заседания. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня.

9.7.7. Вопросы, не включенные в повестку дня заседания Совета директоров, могут рассматриваться только при согласии большинства членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

9.7.8. Заседание Совета директоров считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров.

9.7.9. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

9.7.10. Протоколы заседаний Совета директоров ведет секретарь Совета директоров.

9.7.11. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после проведения заседания и подписывается председателем и секретарем Совета директоров. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.

9.7.12. Копии протоколов направляются членам Совета директоров (по требованию).

9.8. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на

заседании

9.8.1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, 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.

9.8.2. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

9.8.3. Письменное мнение члена Совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования по следующим вопросам:

- утверждение приоритетных направлений и бюджетов Общества;
- принятие решения о созыве или отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание председателя Совета директоров;
- образование временного единоличного исполнительного органа Общества;
- вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества;
- принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

10. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

10.2. 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;
 - лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
 - повестка дня заседания;
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - принятые решения.
- протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

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

10.4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров.

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

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

11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11.1. Решение Совета директоров

11.1.1. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

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

11.1.2. В случаях, когда решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров и письменно уведомившие об этом Общество;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

11.2. Вступление в силу решения Совета директоров

11.2.1. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

11.2.2. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты направления членам Совета директоров копии протокола, но не позднее чем на 6-й день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

12. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

12.1. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием

12.1.1. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и бюджетов Общества;
- созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- предварительное утверждение годового отчета Общества в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- созыв или отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание председателя Совета директоров;
- принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора;
- образование временного единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора;
- вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

12.1.2. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров.

Данным решением должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и/или иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адреса приема бюллетеней для голосования.
- бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Совета директоров заказными письмами или вручаются лично.

12.2. Бюллетень для голосования

12.2.1. 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.

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

12.2.3. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней секретарь Совета директоров составляет протокол.

Указанный протокол подписывается председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

Решения, принятые Советом директоров, заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до членов Совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола (по требованию).

13. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Решения Общего собрания, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед общим собранием акционеров. На общих собраниях акционеров точку зрения Совета директоров представляет председатель Совета директоров. Член Совета директоров, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на собрании.

13.2. Генеральный директор организует выполнение решений Совета директоров.

13.3. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Обществом, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

14.1. 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.

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

14.2. 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.

14.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность Общества считается вызванной лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность Общества.

15. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В «ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ»

15.1. «Положение о Совете директоров» утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций.

15.2. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросу об утверждении «Положения о Совете директоров», о внесении изменений и дополнений в указанное Положение только по предложению Совета директоров.

15.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается Общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, владельцев голосующих акций.

15.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров, одновременно все ранее утвержденные положения, регулирующие деятельность Совета директоров, признаются утратившими силу.