

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
"Мясокомбинат Омский" 25 июня 2009 г.
Протокол № 21 от 09.07.2009 г.

Председатель собрания

_____ Головенский А.И.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"Мясокомбинат Омский"**

2009г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами РФ, а также Уставом открытого акционерного общества "Мясокомбинат Омский" (далее - Общество), определяет компетенцию и порядок образования Совета директоров Общества (далее "Совет директоров"), а также вопросы полномочий и ответственности его членов, порядок созыва и проведения заседаний и оформления его решений. В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов РФ настоящее Положение действует в части, не противоречащей их нормам.

1.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества и вправе принимать решения по всем вопросам его деятельности, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

1.3. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

Решения Общего собрания акционеров Общества, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными.

1.4. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими полномочий членов Совета директоров Общества.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

2. Компетенция Совета директоров

2.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Единоличному исполнительному органу Общества.

2.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев определенных в пункте 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 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 ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций и внесение изменений и дополнений в Устав Общества по результатам размещения;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- 7) выдача векселей и иных долговых обязательств;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- 10) образование Единоличного исполнительного органа (Директора) Общества, досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа (Директора), утверждение договора с Директором Общества и определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать такой договор, согласование совмещения Директором Общества должностей в органах управления, исполнительных органах других организаций;
- 11) внесение предложения на Общее собрание акционеров Общества о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Управляющей организации (Управляющему), утверждение договора о передаче полномочий Единоличного

исполнительного органа Общества Управляющей организации (Управляющему) и определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать такой договор, приостановка полномочий Управляющей организации (Управляющего), образование временного Единоличного исполнительного органа (Директора) Общества, а также созыв внеочередного Общего собрания для принятия решений о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации (Управляющего) и о передаче, по рекомендации Совета директоров, полномочий Единоличного исполнительного органа Общества другой Управляющей организации (Управляющему); образование временного Единоличного исполнительного органа Общества (Директора) в случае, если Управляющая организация (Управляющий) не может исполнять свои обязанности, и созыв внеочередного Общего собрания для принятия решений о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации (Управляющего) и о передаче, по рекомендации Совета директоров, полномочий Единоличного исполнительного органа Общества другой Управляющей организации (Управляющему);

12) рекомендации по размеру выплачиваемых Обществом членам Ревизионной комиссии (Ревизору) вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

13) рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;

14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или исполнительного органа Общества;

15) создание и ликвидация филиалов и открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о них;

16) одобрение крупных сделок, в случаях предусмотренных главой X ФЗ "Об акционерных обществах";

17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных главой XI ФЗ "Об акционерных обществах";

18) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, включая образование дочерних и зависимых обществ, в том числе путем приобретения акций, долей участия и прав, позволяющих определять решения других обществ;

20) принятие решений по вопросам деятельности дочерних и зависимых обществ;

21) согласование назначения руководителей филиалов или представительств Общества;

22) принятие решений о совершении любых сделок с недвижимым имуществом, за исключением сделок, связанных с передачей либо получением в аренду недвижимого имущества с Обществом с ограниченной ответственностью "ПРОДО" и его аффилированными лицами;

23) принятие решений о совершении любых действий (бездействий), влекущих за собой возникновение, изменение или прекращение прав на объекты интеллектуальной собственности;

24) принятие решений о:

- привлечении займов или выдаче займов;
- привлечении кредитов;
- заключении договоров залога;
- выдаче поручительств в пользу третьих лиц;

25) принятие решений о совершении сделок и прочих операций:

- связанных с отчуждением прямо или косвенно имущества, составляющего основные средства Общества либо с возможностью отчуждения указанного имущества;
- связанных с приобретением имущества, составляющего основные средства Общества, если цена сделки или стоимость приобретаемого по такой сделке (серии взаимосвязанных или однородных сделок) составляет более 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб.;

26) утверждение организационной структуры Общества;

27) принятие решения о назначении и снятии с должности Заместителей Единоличного исполнительного органа (Директора) и Руководителей структурных подразделений Общества;

28) принятие решений по вопросам использования Обществом своих прав, вытекающих из участия Общества в других организациях (владение долями, акциями, паями), включая голосование по вопросам повестки дня органов управления таких организаций;

29) принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций, долей участия в других организациях и иных конвертируемых ценных бумаг, удостоверяющих право Общества на долю в уставном капитале, а также принятие решений о приобретении Обществом акций, долей участия в других организациях и иных конвертируемых ценных бумаг, удостоверяющих право на долю в уставном капитале, независимо от суммы сделок; принятие решений в отношении прав, позволяющих определять решения других обществ;

30) установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Единоличному исполнительному органу (Директору), лицу, осуществляющему полномочия Единоличного исполнительного органа (Управляющей организации, Управляющему), утверждение условий заключаемых с ними договоров;

31) утверждение перечня кредитных организаций, в которых Общество вправе открывать расчетные и иные счета;

32) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Единоличному исполнительному органу Общества.

2.3. Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров следующие вопросы:

1) реорганизация Общества;

2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

3) о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации или Управляющему;

4) дробление и консолидация акций;

5) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ "Об акционерных обществах";

6) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

7) приобретение Обществом размещенных акций по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;

8) принятие решения об участии Общества в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

9) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

10) утверждение размера дивиденда по акциям, формы и порядка его выплаты.

2.4. В случае принятия Советом директоров решения о создании филиала, представительства Общества, Совет директоров утверждает Положение о данном филиале, представительстве.

2.5. При размещении дополнительных акций в пределах объявленных Совет директоров утверждает решение о выпуске дополнительных акций, а также проспект ценных бумаг в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

После завершения срока размещения акций или после размещения последней из размещаемых дополнительных акций Совет директоров в соответствии с требованиями законодательства РФ принимает решение об утверждении отчета об итогах выпуска дополнительных акций.

2.6. В случае принятия решения о размещении акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, и при этом в соответствии с порядком, предусмотренным действующим законодательством и Уставом Общества, акционеры имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг - Совет директоров обязан установить срок действия преимущественного права в пределах, установленного законодательством, и обеспечить надлежащее уведомление акционеров о возможности осуществления ими настоящего преимущественного права.

Направление уведомлений осуществляется на основании списка лиц, составленного на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является

номинальный держатель акций, настоящее уведомление направляется номинальному держателю акций.

2.7. Член Совета директоров Общества имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию о деятельности Общества, такая информация должна быть предоставлена в течение 10 дней с момента получения письменного запроса члена Совета директоров Общества, с отнесением всех связанных с этим расходов на счет Общества;
- получать за исполнение своих обязанностей компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в размере, установленном решением Общего собрания акционеров Общества;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и актами исполнительного органа Общества и получать их копии;
- инициировать заседания Совета директоров;
- требовать проведения и предлагать вопросы в повестку дня предстоящих заседаний Совета директоров Общества;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

2.8. Член Совета директоров Общества обязан:

- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- принимать участие в работе Совета директоров путем присутствия на его заседаниях, либо, в случае отсутствия, направлять в Совет директоров письменное мнение по вопросам повестки дня, либо путем заочного голосования;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы);
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия для Общества;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности, иную информацию, необходимую для раскрытия Обществом, и любые изменения в ней;
- доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- 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 (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

2.9. Компетенция Совета директоров, порядок реализации Советом директоров своих прав и обязанностей при подготовке и осуществлении созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, а также при оформлении результатов Общего собрания акционеров определяется ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом Общества, Положением об Общем собрании акционеров Общества.

3. Выдвижение кандидатов в Совет директоров

3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество по адресу его местонахождения не позднее срока, установленного Уставом Общества. Дата внесения предложения определяется по дате поступления предложения в Общество.

Инициаторы, представившие кандидатуры для голосования по выборам в Совет директоров, должны предоставить в Совет директоров Общества письменные согласия кандидатов баллотироваться в Совет директоров. При самовыдвижении считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в данный орган Общества получено. В

бюллетень для голосования по выборам соответствующего органа Общества не включаются кандидаты, которые не подтвердили свое согласие на это или дали самоотвод.

Кандидаты в члены Совета директоров Общества могут предоставить в Общество заявление о самоотводе своей кандидатуры в срок не позднее 3-х дней до даты проведения заседания Совета директоров Общества, в повестке дня которого стоит вопрос об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров по вопросу избрания нового состава Совета директоров Общества.

3.2. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров (в том числе и в случае самовыдвижения) вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования), представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций, также указываются:

- фамилия, имя, отчество кандидата, данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), краткие сведения о кандидате (год рождения, образование, работа за последние пять лет, перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности). В случае если кандидат является акционером Общества, то количество и категория принадлежащих ему акций Общества;
- наименование органа Общества, для избрания в который предлагается кандидат.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. В случае если предложение подписано представителем акционера, к такому предложению должна быть приложена доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенностей на голосование. В случае если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания подписано первым лицом юридического лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, обязательно должна стоять печать этого юридического лица.

3.3. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых кандидатур в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества или об отказе во включении в указанный список не позднее 5 дней после окончания срока, установленного ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества для подачи предложений.

3.4. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении выдвинутых кандидатур в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия. Данное решение Совета директоров Общества может быть обжаловано в суд.

3.5. Если акционеры Общества не вносят предложения о выдвижении кандидатов или общее количество кандидатов, выдвинутых акционерами, окажется меньше количественного состава избираемого Совета директоров, Совет директоров Общества имеет право включить в список кандидатуры по своему усмотрению.

4. Избрание Совета директоров

4.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные ФЗ "Об акционерных обществах", 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. Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством кумулятивного голосования, при котором на каждую голосующую акцию приходится количество голосов, равное числу членов Совета директоров, определенному Уставом Общества. Акционер вправе отдать свои голоса за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами при проведении кумулятивного голосования. Избранными кумулятивным голосованием в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

4.3. Решение внеочередного Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия нового состава Совета директоров, избранного на внеочередном Общем собрании акционеров, действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

4.4. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров.

5. Состав Совета директоров

5.1. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Уставом Общества.

5.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо, предложенное акционерами Общества, владеющими в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, либо Советом директоров в случае, установленном абзацем 2 пункта 7 статьи 53 ФЗ "Об акционерных обществах". Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

5.3. Члены Ревизионной и Счетной комиссии (ревизор) не могут являться членами Совета директоров.

Директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

5.4. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, участвующих на первом заседании Совета директоров, следующем за каждым Общим собранием акционеров Общества, на котором избран новый состав Совета директоров.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, участвующих в таком заседании.

5.5. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на Общем собрании акционеров;
- определяет повестку дня заседаний Совета директоров, материалы к рассмотрению и проекты решений Совета директоров;
- рассматривает и принимает решения по заявлениям, поступающим в Совет директоров в случаях, предусмотренных Уставом и внутренними документами Общества.

5.6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

6. Регламент работы Совета директоров

6.1. Совет директоров Общества проводит заседание по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) месяца.

6.2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Уставом Общества, а также настоящим Положением.

6.3. Заседание Совета директоров проводятся Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, Единоличного исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.

Заседание Совета директоров проводится:

- не позднее 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров с целью рассмотрения и предварительного утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли;

- не позднее 5 дней с даты окончания внесения вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров;

- не позднее 5 дней с даты поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, отвечающего требованиям, установленным в ФЗ "Об акционерных обществах" и Положении об Общем собрании акционеров Общества;

- по иным вопросам не позднее 10 дней после представления надлежаще оформленного требования (Требование должно содержать: имя (наименование) инициатора созыва заседания (подписано инициатором), предлагаемую повестку дня с указанием мотивов постановки данных вопросов, форму проведения заседания).

6.4. Заседание Совета директоров может быть проведено:

- очно (совместное присутствие);
- заочным голосованием (опросным путем).

6.5. Форма проведения заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров, за исключением случаев, когда требование о его проведении содержит указание на очную форму заседания.

6.6. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров.

Если Председатель Совета директоров отказывается созвать заседание Совета директоров на основании поступившего требования, лица, указанные в п. 6.3 настоящего Положения, имеют право созвать его сами.

6.7. При созыве заседания Совета директоров Общества лица, его созывающие, должны определить:

- форму, дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование, и варианты решений по таким вопросам;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров Общества к заседанию.

6.8. На заседаниях Совета директоров Общества могут присутствовать для доклада иные лица только по решению Совета директоров.

6.9. Заседания Совета директоров Общества могут проводиться вне места нахождения Общества.

6.10. Уведомление о заседании Совета директоров направляется персонально каждому члену Совета директоров в письменной форме в порядке, установленном Советом директоров, но не позднее чем за 3 дня до назначенной даты заседания, за исключением заочного голосования.

Уведомление должно включать:

- указание на инициатора созыва заседания;
- вопросы повестки дня;
- форму, место, дату и время проведения заседания;
- перечень предоставляемой к заседанию информации (материалов).

По требованию члена Совета директоров Общества в удобной для него форме Секретарь Общества предоставляет ему информацию (материалы) к заседанию. Помимо этого указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров Общества, присутствующим на заседании.

Сообщение о назначении заседания Совета директоров, а также иная информация (документы) могут быть переданы члену Совета директоров любым доступным способом связи, в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи.

Член Совета директоров может уведомить Секретаря Общества (инициатора созыва заседания) о предпочтительном способе доставки информации и предоставить (своевременно уведомить об изменении) контактную информацию для оперативной связи с ним. В случае отсутствия такой информации, Секретарь Общества направляет документы исходя из контактной информации, предоставленной членом Совета директоров в Общество при выдвижении его в кандидаты в члены Совета директоров.

6.11. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров Общества в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров Общества 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 (трех) дней с даты несостоявшегося заседания.

Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров Общества все члены Совета директоров Общества должны быть уведомлены Председателем Совета директоров

Общества с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание.

6.12. Заседание Совета директоров правомочно (кворум имеется), если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

6.13. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, при принятии решений право решающего голоса имеет Председатель Совета директоров.

Член Совета директоров, не согласный с принятым решением, вправе письменно выразить особое мнение, что снимает с него ответственность за принятое Советом директоров решение.

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

- 1) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 2) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

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

- умершие, объявленные судом умершими, признанные в установленном законом порядке безвестно отсутствующими и недееспособными;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров и письменно уведомившие об этом Общество с указанием даты сложения полномочий (отставка);
- лица, не имеющие права занимать руководящие должности в соответствии с решением суда или иных органов государственной власти.

6.14. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании, имеет право не позднее начала проведения заседания в письменной форме представить Председателю Совета директоров подписанное им мнение по вопросам повестки дня, выносимым на обсуждение.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать результаты его голосования 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 соответствующие результаты голосования.

6.15. В случае необходимости любое заседание может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров.

6.16. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем). Уведомление о проведении заседания опросным путем, подписанное Председателем Совета директоров, опросный лист и информация (материалы), необходимая для принятия решения, представляются каждому члену Совета директоров не позднее чем за 5 дней до намеченной даты проведения заседания Совета директоров опросным путем. Датой проведения заседания опросным путем является дата окончания приема опросных листов.

В Уведомлении о проведении заседания опросным путем помимо информации, изложенной в п. 6.10. настоящего Положения, должны содержаться:

- дата окончания приема опросных листов;
- адрес приема опросных листов.

Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи мнения, изложенные в письменной форме, были переданы Совету директоров не позднее даты и времени проведения заседания Совета директоров, указанной в уведомлении.

6.17. Опросный лист должен содержать: полное фирменное наименование Общества, дату окончания приема опросных листов, адрес приема опросных листов, формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные

формулировками "за", "против" и "воздержался", указание на то, что опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров.

6.18. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

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

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, избранные в состав Совета директоров (и выбывшие);
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, предъявившие 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 (за исключением случая подписания Протокола заседания Совета директоров всеми членами Совета директоров, установленном п. 6.20. настоящего Положения), который несет ответственность за правильность составления протокола.

Если решения принимаются заочным голосованием (опросным путем), то в протоколе указываются также:

- место и дата составления протокола, а также указание на то, что протокол составлен по результатам заочного голосования (опросным путем);

- дата подведения итогов заочного голосования.

6.19. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров Общества.

6.20. Нарушение порядка созыва заседания Совета директоров, установленного настоящей статьёй, не может являться существенным и служить основанием для признания принятых на нем решений недействительными, если в таком заседании приняли участие все члены Совета директоров и всеми членами Совета директоров подписан протокол, оформляющий решения, принятые на таком заседании.

7. Секретарь Совета директоров (корпоративный секретарь)

7.1. По решению Совета директоров в Обществе может быть избран (из состава Совета директоров) или назначен из числа других приглашенных лиц, в том числе постоянно работающих в Обществе, Секретарь Совета директоров (корпоративный секретарь).

Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Секретарем Совета директоров.

Решение о назначении (избрании) Секретаря Совета директоров принимается большинством голосов от общего количества голосов, принадлежащих членам Совета директоров, участвующим в данном заседании.

7.2. Секретарь Совета директоров в своей деятельности подотчетен Председателю Совета директоров и Единоличному исполнительному органу. Секретарь Совета директоров несет ответственность за разглашение ставшей ему известной конфиденциальной информации о деятельности Общества.

7.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров или назначить нового, освободив прежнего от занимаемой должности. В том случае, если секретарь Совета директоров не избран, его обязанности возлагаются на Председателя.

7.4. Секретарь Совета директоров в частности обеспечивает выполнение следующих функций:

- обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних документов общества на основании решения о проведении общего собрания акционеров;

- формирует материалы, которые должны предоставляться к общему собранию акционеров, обеспечивает доступ к ним, предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;

- обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества;

- оказывает содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;
- обеспечивает раскрытие (предоставление) информации об Обществе и хранение документов Общества;
- обеспечивает надлежащее рассмотрение Обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров;
- информирует Председателя Совета директоров обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых входит в обязанности Секретаря Совета директоров.

7.5. Для осуществления функций указанных выше и закрепленных в Уставе Общества Секретарь Совета директоров обязан:

- вести и составлять 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 опросные листы для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- хранить копии протоколов и опросные листы, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).

7.6. Для обеспечения деятельности Секретаря Совета директоров бюджетом (сметой расходов) Общества (Совета директоров) может быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом Советом директоров.

7.7. Секретарь Совета директоров, являющийся членом Совета директоров, за осуществление своих функций может получать вознаграждение в период исполнения им своих обязанностей независимо от решений Общего собрания акционеров.

Секретарю Совета директоров, являющемуся членом Совета директоров, компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций Секретаря Совета директоров. Размеры вознаграждений и компенсаций Секретарю Совета директоров, устанавливаются решением Совета директоров.

8. Ответственность членов Совета директоров

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

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

8.3. Члены Совета директоров обязаны предоставлять Обществу информацию в соответствии с требованиями законодательства РФ об акционерных обществах и ценных бумагах.

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

8.5. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

8.6. Если решение Совета директоров, приведшее к возникновению убытков, было принято на основании и во исполнение решения Общего собрания акционеров, члены Совета директоров ответственности не несут.

8.7. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом голосующих акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном действующим законодательством.

9. Порядок утверждения Положения о Совете директоров и внесения в него изменений

9.1. Положение о Совете директоров утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов присутствующих на Собрании.

9.2. Решения о внесении дополнений и изменений в Положение о Совете директоров принимаются на Общем собрании акционеров большинством голосов присутствующих на Собрании.

9.3. Если в результате изменения законодательства РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров руководствуются действующими законодательными актами.