

УТВЕРЖДЕНО

общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез»
протокол № 21 от 16 июня 2006 г.

Председатель общего собрания акционеров

_____ Ю.Е.Суханов

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»
(новая редакция)**

город Ярославль
2006 год

Оглавление

Статья 1. Общие положения.....	3
Статья 2. Компетенция Совета директоров.....	3
Статья 3. Состав Совета директоров.....	7
Статья 4. Срок полномочий Совета директоров.....	7
Статья 5. Порядок выдвижения кандидатов в члены Совета директоров	7
Статья 6. Избрание членов Совета директоров	8
Статья 7. Председатель Совета директоров.....	9
Статья 8. Секретарь Совета директоров	9
Статья 9. Заседания Совета директоров	10
Статья 10. Протокол заседаний Совета директоров	13
Статья 11. Обязанности и ответственность членов Совета директоров.....	14
Статья 12. Выплата вознаграждений членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров	15

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров (далее – Положение) открытого акционерного общества «Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез» (далее – Общество) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и рекомендациями российского Кодекса корпоративного поведения.

1.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения общим собранием акционеров Общества. С момента утверждения настоящего Положения Положение «О Совете директоров открытого акционерного общества «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез», утвержденное общим собранием акционеров Общества, протокол № 16 от 11.06.2002 г., признается утратившим силу.

1.3. Решение об утверждении Положения о Совете директоров, а также решение о внесении в него изменений и дополнений принимается простым большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (далее – Собрание акционеров).

1.4. В случае изменения законодательства Российской Федерации нормы настоящего Положения до приведения его в соответствие с действующим законодательством применяются в части, не противоречащей действующему законодательству.

1.5. Настоящее Положение определяет порядок формирования, статус и состав Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), права, обязанности, ответственность и вознаграждение членов Совета директоров, а также порядок организации работы Совета директоров.

1.6. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Общества, решениями собрания акционеров, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

Статья 2. Компетенция Совета директоров

2.1. Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Собрания акционеров Общества, а также контроль за деятельностью исполнительных органов Общества.

2.2. Компетенция Совета директоров в области стратегического управления Обществом включает:

2.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2.2.2. утверждение по представлению Правления программ развития Общества;

2.2.3. рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества;

2.2.4. утверждение (внесение изменений и дополнений) бизнес-плана Общества на очередной финансовый год, квартал.

2.3. Компетенция Совета директоров в области организации проведения Собрания акционеров включает:

2.3.1. определение формы проведения Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

2.3.2. определение даты, места, времени начала проведения Собрания акционеров, времени начала регистрации акционеров, и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

2.3.3. определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, - в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования;

2.3.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;

2.3.5. утверждение повестки дня Собрания акционеров;

2.3.6. определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания акционеров;

2.3.7. определение перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров;

2.3.8. утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, в случае голосования бюллетенями;

2.3.9. созыв годового Собрания акционеров;

2.3.10. рассмотрение поступивших от акционеров предложений по включению вопросов в повестку дня и выдвижению кандидатов на выборные должности в Обществе;

2.3.11. включение в повестку дня Собрания акционеров вопросов, независимо от наличия вопросов, предложенных для включения в повестку дня акционерами;

2.3.12. включение кандидатов в список кандидатур на должности членов Совета директоров, Ревизионной комиссии в случае отсутствия или недостаточного числа кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующих органов управления Общества;

2.3.13. созыв внеочередного Собрания акционеров по требованию Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций;

2.3.14. рассмотрение поступающих предложений о созыве внеочередного Собрания акционеров и принятие в течение 5 дней решения о его созыве или отказе в его созыве;

2.3.15. не позднее 3 дней с момента принятия решения о созыве внеочередного Собрания акционеров или мотивированного решения об отказе в его созыве – направление такого решения заинтересованным лицам;

2.3.16. одобрение проектов решений и вынесение на Собрание акционеров следующих вопросов:

- о реорганизации Общества и ее форме, а также других вопросов, связанных с нею;
- о рекомендациях по распределению прибыли, в том числе размеру дивиденда, выплачиваемого по акциям, и порядке его выплаты;

- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках;

- об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

- о консолидации и дроблении акций;

- об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии с пунктом 14.4 Устава Общества;

- об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - в случае, если Совет директоров не принял единогласно решения о совершении указанных сделок;

- об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- о приобретении Обществом размещенных акций в соответствии с пунктом 5.10 Устава;

- об утверждении положений об органах управления и контроля Общества;

- о размере вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии;

- предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;

- о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации (Управляющему).

2.4. Компетенция Совета директоров в области управления ценными бумагами и иным имуществом Общества включает:

2.4.1. утверждение отчетов об итогах выпуска акций и отчетов о приобретении акций;

2.4.2. принятие решений об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества, когда решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимает Собрание акционеров;

2.4.3. принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг и утверждение итогов размещения указанных ценных бумаг;

2.4.4. принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 5.11 Устава, а также размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

2.4.5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

2.4.6. в случае, если в повестку дня годового Собрания акционеров включен вопрос о размещении дополнительных акций, оплата которых будет производиться неденежными средствами, представление акционерам перечня имущества и имущественных прав, которыми будут оплачиваться ценные бумаги, и отчет о денежной оценке этого имущества;

2.4.7. принятие рекомендаций Собранию акционеров о размере дивидендов и порядке их выплаты;

2.4.8. принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;

2.4.9. одобрение крупных сделок в случаях, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии с пунктом 14.3 Устава Общества;

2.4.10. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, Правления, Генерального директора и иных лиц в соответствии со статьей 15 Устава Общества;

2.4.11. одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 2 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.4.12-2.4.20 настоящего Положения;

2.4.12. предварительное одобрение сделок по приобретению любого имущества, в том числе акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых превышает 1 миллиард 350 миллионов рублей, а равно предварительное одобрение нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению любого имущества, в том числе акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделок или рыночная стоимость которых в совокупности превышает 1 миллиард 350 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;

2.4.13. предварительное одобрение любых сделок по отчуждению акций (долей) и объектов недвижимости, включая сделки по обременению акций (долей) и объектов недвижимости, в том числе заключение договоров залога, в результате которых возможно последующее отчуждение акций (долей) и объектов недвижимости, а также сделки по передаче акций (долей) и объектов недвижимости в доверительное управление, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;

2.4.14. предварительное одобрение сделок по отчуждению любого имущества, за исключением акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых превышает 1 миллиард 350 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество, а равно предварительное одобрение нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению любого имущества, за исключением акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделок или рыночная стоимость которых в совокупности превышает 1 миллиард 350 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;

2.4.15. предварительное одобрение сделок по получению и/или передаче в аренду имущества, сумма сделок или рыночная стоимость которого превышает 1 миллиард 350 миллионов рублей, при условии заключения указанных сделок на срок более 1-го года, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;

2.4.16. предварительное одобрение сделок по обременению имущества, в том числе заключение договоров залога, за исключением сделок по обременению акций (долей) и недвижимого имущества, в результате которых возможно последующее отчуждение имущества, сумма сделки или рыночная стоимость которого превышает 1 миллиард 350 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;

2.4.17. предварительное одобрение сделок по предоставлению поручительства, ссуды, передаче имущества в доверительное управление, за исключением сделок по передаче в доверительное управление акций (долей) и объектов недвижимости, заключения договоров с финансовыми консультантами, договоров об отступном, договоров об уступке права требования и переводе долга, договоров спонсорского характера, выпуск векселей, и иных договоров финансового характера, на сумму свыше 1 миллиарда 350 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;

2.4.18. предварительное одобрение сделок по получению займов/кредитов на срок более 3-х месяцев, размер которых превышает 1 миллиард 350 миллионов рублей, включая сумму основного долга и проценты, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;

2.4.19. предварительное одобрение сделок по выдаче займов на срок более 3-х месяцев, размер которых превышает 1 миллион 350 тысяч рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;

2.4.20. признание исков, размер которых превышает 270 миллионов рублей;

2.4.21. принятие решений об участии Общества в хозяйственных обществах, некоммерческих и иных организациях, а также решений об отчуждении акций (долей) таких обществ и акций (долей) обществ, внесенных в оплату уставного капитала Общества, принятие решений о создании и ликвидации дочерних обществ, 100 процентов акций (долей) которых принадлежат Обществу, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 24) пункта 9.2 Устава Общества;

2.4.22. принятие решений о создании и ликвидации филиалов, открытии и закрытии представительств Общества и утверждение положений о них;

2.4.23. рекомендации в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Общества у акционеров, включающие оценку предложенной цены приобретаемых акций и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;

2.4.24. определение позиции Общества (представителем Общества) по принятию следующих решений в отношении дочерних обществ: реорганизация и ликвидация обществ.

2.5. Компетенция Совета директоров в области организации собственной деятельности и контроля за деятельностью органов управления и реестродержателем Общества включает:

2.5.1. избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

2.5.2. назначение и освобождение от должности по представлению единоличного исполнительного органа Общества заместителей Генерального директора и главного бухгалтера (кроме случаев назначения исполняющих обязанности на указанные должности);

2.5.3. предоставление членам Совета директоров права подписи от имени Общества договоров с Генеральным директором (Председателем Правления) и членами Правления Общества;

2.5.4. определение условий договоров (в том числе размеров вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором (Председателем Правления), членами Правления и секретарем Совета директоров;

2.5.5. приостановление полномочий Генерального директора Общества, назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора в случае и порядке, предусмотренным абзацем 2 пункта 11.9 Устава Общества;

2.5.6. определение количественного и должностного состава Правления и утверждение членов Правления, утверждение условий договоров, заключаемых с членами Правления, досрочное прекращение их полномочий и расторжение договоров;

2.5.7. утверждение условий договора о передаче полномочий исполнительного органа Общества Управляющей организации (Управляющему);

2.5.8. согласование совмещения одним лицом должности Генерального директора или члена Правления с должностями в органах управления иных организаций (кроме случаев представления интересов Общества в органах управления дочерних обществ и в иных организациях, участником которых является Общество);

2.5.9. предоставление Собранию акционеров рекомендаций, касающихся размера, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

2.5.10. определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

2.5.11. представление требования о проведении внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией;

2.5.12. истребование от Генерального директора, членов Правления, Управляющей организации и других должностных лиц Общества устных или письменных отчетов, а также любых иных документов и информации, необходимых для осуществления Советом директоров его функций;

2.5.13. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение такого договора;

2.5.14. назначение секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

2.5.15. утверждение по представлению Правления внутренних нормативных документов, в том числе Положения о коммерческой тайне Общества (за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Собрания акционеров или исполнительных органов Общества).

2.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

2.7. Член Совета директоров имеет право:

- требовать от исполнительных органов Общества предоставления любой информации (документов и материалов), касающейся финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и в размере, установленных решением Собрания акционеров Общества;

- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества и получать их копии без взимания платы за их предоставление.

Статья 3. Состав Совета директоров

3.1. Количественный состав Совета директоров определяется решением Собрания акционеров.

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

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

3.4. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров.

3.5. Члены Правления Общества не могут быть избраны в состав Совета директоров.

3.6. Совет директоров возглавляет Председатель Совета директоров.

Статья 4. Срок полномочий Совета директоров

4.1. Совет директоров избирается на срок до следующего годового Собрания акционеров.

4.2. Избранный Совет директоров вступает в свои полномочия с даты подписания счетной комиссией протокола об итогах голосования.

4.3. Если годовое Собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 9.3 Устава Общества или по каким-либо причинам на годовом собрании акционеров не были избраны члены Совета директоров нового состава, полномочия членов Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению соответственно годового или внеочередного Собрания акционеров.

Статья 5. Порядок выдвижения кандидатов в члены Совета директоров

5.1. Право выдвижения кандидатов в члены Совета директоров имеют акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций на дату выдвижения кандидатов.

5.2. Предложения акционеров (акционера) должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

5.3. Совет директоров имеет право по своему усмотрению включить кандидатов в список кандидатур на должности членов Совета директоров в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами.

5.4. Число кандидатов, указанных в предложении акционера о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров, не может превышать количественного состава Совета директоров, установленного на дату выдвижения кандидатов.

5.5. Предложение о выдвижении кандидатов может быть внесено путем:

- направления его по почте заказным письмом в адрес Общества;
- вручения под роспись в административный отдел Общества или секретарю Совета директоров.

5.6. Дата внесения предложения о выдвижении кандидатов устанавливается в соответствии с требованиями к порядку подготовки, созыва и проведения Собрания акционеров, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

- фамилии, имени, отчества каждого предлагаемого кандидата;
- наименования органа, для избрания в который кандидат выдвигается (в данном случае – Совета директоров);
- имени (наименования) акционеров (акционера), представивших (представившего) кандидата;
- количества и категории (типа) акций, принадлежащих таким акционерам.

5.8. Предложение о выдвижении кандидатов может также содержать согласие кандидата на избрание.

5.9. Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то к предложению прилагается доверенность, оформленная и подписанная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.10. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении предложенных кандидатов в список кандидатур в члены Совета директоров не позднее 5 дней после окончания срока, установленного пунктом 5.2 настоящей статьи.

5.11. Мотивированное решение об отказе во включении кандидата в список кандидатур направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, в срок не позднее 3 дней с даты принятия решения.

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

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 5.2 настоящей статьи;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 5.1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 5.7 и 5.9 настоящей статьи.

Статья 6. Избрание членов Совета директоров

6.1. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Каждый акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

6.2. Избранными считаются кандидаты в Совет директоров, набравшие наибольшее число голосов.

6.3. Для избрания членов Совета директоров акционерам должна быть предоставлена информация:

- об акционере (группе акционеров), выдвинувшем данную кандидатуру;
- о возрасте и образовании кандидата;
- о должностях, занимаемых кандидатом за последние 5 лет;
- о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения;
- о характере отношений кандидата с Обществом, в том числе о владении акциями Общества;
- о членстве кандидата в советах директоров и занятии иных должностей в органах управления других юридических лиц;

- о выдвижении в члены совета директоров или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах;
- об отношениях кандидата с крупными контрагентами Общества;
- об иных обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом обязанностей члена Совета директоров;
- об отказе кандидата предоставить информацию, запрашиваемую Обществом.

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

6.5. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранных членов Совета директоров действуют до момента избрания на следующем годовом Собрании акционеров нового состава Совета директоров.

6.6. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, предусмотренный пунктом 10.10 Устава Общества, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Собрания акционеров.

Статья 7. Председатель Совета директоров

7.1. Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, на срок действия полномочий членов Совета директоров данного состава.

7.2. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

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

7.4. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров Общества, создавая условия для свободного выражения мнений членами Совета директоров и открытого обсуждения вопросов повестки дня;
- созывает заседания Совета директоров, в том числе готовит повестку дня заседаний и председательствует на них, а также организует заочное голосование членов Совета директоров в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
- организует на заседаниях ведение протоколов и подписывает их;
- подписывает от имени Общества договоры с Генеральным директором Общества, членами Правления, если это право не передано Советом директоров другому члену Совета директоров;
- обеспечивает выработку решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;
- поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества;
- принимает письменные предложения акционеров о созыве внеочередного Собрания акционеров и выдвижении кандидатур в органы управления Обществом;
- председательствует на Собрании акционеров, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами лица и органы, созывающие внеочередное Собрание акционеров, имеют право сами назначать председателя Собрания акционеров.

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

Статья 8. Секретарь Совета директоров

8.1. Секретарь Совета директоров обеспечивает организационные и технические вопросы деятельности Совета директоров. В обязанности секретаря Совета директоров Общества входит:

- формирование проектов планов заседаний Совета директоров на основании Устава Общества, предложений Председателя, членов Совета директоров, Генерального директора и других должностных лиц Общества;
- формирование проектов повестки дня заседания Совета директоров;
- организация подготовки и оформление материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;

- рассылка уведомлений о созыве заседания, повестки дня заседания и материалов по рассматриваемым вопросам;
- организация участия членов Совета директоров в его работе;
- согласование с Председателем Совета директоров состава лиц, приглашаемых на заседание Совета директоров;
- ведение, составление, оформление и рассылка протоколов заседаний Совета директоров;
- организация контроля за выполнением решений Совета директоров;
- ведение делопроизводства Совета директоров.

8.2. Секретарь Совета директоров назначается и освобождается от должности по решению Совета директоров. Срок полномочий секретаря Совета директоров определяется решением Совета директоров Общества.

8.3. В случае временного отсутствия секретаря Совета директоров Общества Совет директоров вправе назначить исполняющего обязанности секретаря Совета директоров.

Статья 9. Заседания Совета директоров

9.1. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по мере необходимости.

9.2. В повестку дня очередного заседания Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета директоров, членами Совета директоров, Ревизионной комиссией, аудитором, членами Правления или Генеральным директором Общества.

9.3. Предложения в повестку дня заседания Совета директоров составляются в письменной форме и направляются в адрес Совета директоров или вручаются секретарю Совета директоров под роспись в срок не позднее 15 дней до даты проведения заседания.

9.4. Предложения в повестку дня заседания должны содержать мотивы их внесения и подписываться лицом (лицами), их вносящим(и). Данное лицо (лица) вправе представить материалы и проекты решений по вносимым им (ими) вопросам в повестку дня заседания Совета директоров.

9.5. Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее, чем за 10 дней до назначенной даты заседания.

9.6. Члены Совета директоров вправе направить секретарю Совета директоров свои замечания и предложения по материалам повестки дня заседания.

9.7. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, а также по требованию:

- члена Совета директоров;
- Ревизионной комиссии;
- аудитора Общества;
- Генерального директора Общества (Управляющей организации);
- члена Правления Общества.

9.8. Требование инициатора созыва заседания Совета директоров вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Общества на имя Председателя Совета директоров или вручения такого требования под роспись секретарю Совета директоров, который информирует Председателя Совета директоров о получении соответствующего требования.

9.9. Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров определяется по почтовому штемпелю или дате вручения секретарю Совета директоров.

9.10. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания - членом Совета директоров, Генеральным директором (Управляющей организацией), председателем Ревизионной комиссии, аудитором Общества, членом Правления Общества.

9.11. В требовании должны быть указаны:

- инициатор проведения заседания;
- формулировки пунктов повестки дня с отражением мотивов внесения вопросов в повестку дня.

9.12. Требование о созыве заседания Совета директоров может содержать проекты решений по предлагаемым вопросам повестки дня заседания. Инициатор внеочередного заседания Совета директоров вправе приложить к требованию материалы по вопросам повестки дня заседания.

9.13. Заседания Совета директоров, созываемые по требованию члена Совета директоров, члена Ревизионной комиссии или аудитора Общества, члена Правления, Генерального директора или

Управляющей организации (Управляющего), проводятся в срок не позднее 15 дней с даты предъявления указанного требования.

9.14. Председатель Совета директоров принимает решение о созыве заседания Совета директоров в срок не позднее 3 дней с даты предъявления указанными выше лицами требования о созыве заседания Совета директоров.

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

- не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве заседания Совета директоров;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Совета директоров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

9.16. В случае принятия Председателем Совета директоров решения об отказе в созыве заседания Совета директоров Общества секретарь Совета директоров направляет уведомление об этом инициатору созыва в трехдневный срок со дня принятия соответствующего решения.

9.17. В случае необоснованного отказа или отсутствия у Председателя возможности созвать заседание Совета директоров оно может быть созвано любым членом Совета директоров.

9.18. Созываемые Председателем Совета директоров заседания для рассмотрения требований акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, о созыве внеочередного Собрания акционеров Общества должны быть проведены в течение 5 дней с даты предъявления соответствующих требований.

9.19. Уведомление о созыве заседания Совета директоров рассылается всем членам Совета директоров в сроки, установленные пунктом 9.5 настоящего Положения, за исключением проведения заседаний Совета директоров в случае, предусмотренном пунктом 9.18 настоящего Положения. В указанном случае уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется не позднее следующего дня с даты предъявления требования о проведении внеочередного Собрания акционеров.

9.20. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- фамилию, имя, отчество члена Совета директоров, которому направляется уведомление;
- форму проведения заседания;
- дату, время и место проведения заседания или дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заседания в форме заочного голосования;
- повестку дня заседания;
- сведения о порядке ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовки к заседанию, или перечень материалов, прилагаемых к уведомлению.

Уведомление подписывается Председателем Совета директоров либо по его поручению секретарем Совета директоров или одним из членов Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров уведомление подписывается лицом, осуществляющим функции Председателя Совета директоров в соответствии с пунктом 7.5 настоящего Положения.

9.21. Рассылку уведомлений осуществляет секретарь Совета директоров путем вручения под роспись членам Совета директоров. Допускается рассылка уведомлений средствами факсимильной связи.

К уведомлению прилагается бюллетень для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования), а также материалы, необходимые для принятия решения.

9.22. Подготовка проектов решений и необходимых материалов по вопросам повестки дня предстоящего заседания Совета директоров осуществляется должностными лицами, определяемыми Председателем Совета директоров при утверждении повестки дня заседания Совета либо на основании отдельного поручения или распоряжения Генерального директора (Управляющей организации) Общества.

9.23. При подготовке вопросов к заседанию Совета директоров должностными лицами Общества проекты решений Совета директоров и материалы (справки, информация и т.п.) по

вопросам повестки дня заседания должны быть завизированы ими и согласованы с Генеральным директором (Управляющей организацией) Общества.

9.24. Проекты решений и материалы по вопросам повестки дня заседания представляются секретарю Совета директоров в срок не позднее 14 дней до даты проведения заседания Совета директоров.

9.25. Секретарь Совета директоров организует при участии работников подразделения по работе с акционерами Общества подготовку необходимого количества комплектов материалов к заседанию Совета директоров и рассылку всем членам Совета директоров не позднее, чем за 5 дней до назначенной даты заседания.

9.26. Рассылка материалов, содержащих информацию ограниченного распространения («Коммерческая тайна», «Для служебного пользования»), осуществляется в порядке, предусмотренном действующими нормативными актами Российской Федерации и внутренними документами Общества, регламентирующими правила обращения с такими материалами.

9.27. Допускается рассылка материалов электронными средствами и средствами факсимильной связи.

9.28. Заседания Совета директоров Общества ведет Председатель Совета директоров.

9.29. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в заседании принимают участие более половины избранных членов Совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитываются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров.

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

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

9.32. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и Уставом Общества.

9.33. Совет директоров принимает большинством в три четверти голосов от общего числа избранных членов Совета директоров решения по следующим вопросам:

- приостановление полномочий Генерального директора Общества, назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора в случаях и порядке, предусмотренным пунктом 11.9 Устава.

9.34. Решения Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимаются всеми членами Совета директоров единогласно.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров.

9.35. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения пункта 15.2 Устава.

9.36. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня, указанную в уведомлении, направленном членам Совета директоров.

С согласия всех присутствующих членов Совета директоров на заседании Совета директоров рассмотрение отдельных вопросов повестки дня заседания может быть перенесено на более поздний срок, либо указанные вопросы могут быть сняты с рассмотрения Советом директоров, за исключением случаев, когда Совет директоров обязан принять решение по вопросу повестки дня заседания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования Председатель Совета директоров вправе изменить повестку дня заседания не позднее даты направления бюллетеней для голосования, установленную пунктом 9.41 настоящего Положения.

В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров, за исключением случаев, когда Совет директоров обязан принять решение в определенные действующим законодательством Российской Федерации сроки.

9.37. Состав лиц, приглашаемых на заседание Совета, определяется секретарем Совета директоров на основании предложений должностных лиц, ответственных за подготовку вопросов, рассматриваемых на заседании, и утверждается Председателем Совета директоров, в случае его отсутствия – лицом, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества.

9.38. По решению Совета директоров Общества на основании предложения его Председателя, членов Совета директоров, могут проводиться закрытые заседания, в том числе рассматриваться отдельные вопросы на очередном заседании Совета директоров без приглашения каких-либо иных лиц, помимо членов Совета директоров и секретаря Совета директоров.

9.39. Решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества или инициатором проведения заседания.

9.40. Заочное голосование не может проводиться по следующим вопросам:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и программ развития Общества;
- предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

- приостановление полномочий Генерального директора Общества, назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора в случаях и порядке, предусмотренным пунктом 11.9 Устава;

- вынесение на рассмотрение Собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества;

- вынесение на рассмотрение Собрания акционеров предложения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации (Управляющему).

9.41. Бланк бюллетеня для заочного голосования и информация (материалы), необходимая для подготовки заседания, направляется члену Совета директоров не позднее, чем за 5 дней до даты окончания приема заполненных бюллетеней.

9.42. Бюллетень для заочного голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование, и решений по каждому вопросу;
- варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату окончания приема бюллетеней;
- указание на обязательность подписания бюллетеня членом Совета директоров.

9.43. Заполненные бюллетени для заочного голосования направляются членами Совета директоров в адрес Общества на имя секретаря Совета директоров.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, представившие заполненные бюллетени для заочного голосования не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

9.44. Решение Совета директоров считается принятым путем заочного голосования только при отсутствии голосов «против».

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

Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 7 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

Статья 10. Протокол заседаний Совета директоров

10.1. На заседании Совета директоров секретарь Совета директоров ведет протокол.

10.2. Протокол заседания Совета директоров составляется секретарем Совета директоров не позднее трех дней после его проведения в трех экземплярах. В протоколе заседания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- место (включая адрес), дата и время проведения заседания;
- повестка дня заседания;

- лица, присутствующие на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

10.3. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров (или исполняющим обязанности секретаря Совета директоров) и заверяется печатью Общества.

10.4. Протокол по итогам заочного голосования составляется в трех экземплярах не позднее трех дней после окончания даты приема бюллетеней и подписывается Председателем Совета директоров (или лицом, осуществляющим функции Председателя Совета директоров) и секретарем Совета директоров и заверяется печатью Общества.

В протоколе указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании;
- вопросы, вынесенные на заочное голосование;
- формулировки решений по каждому вопросу;
- результаты голосования по каждому вопросу.

10.5. Копии протоколов направляются всем членам Совета директоров в срок не позднее 7 дней с даты проведения заседания Совета директоров.

10.6. Протоколы заседаний Совета директоров хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества в течение срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации.

10.7. Протоколы заседаний и приложения к ним (за исключением информации, в предоставлении которой может быть отказано в соответствии с положениями Устава Общества) должны быть доступны для ознакомления любому акционеру по месту нахождения Общества.

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

10.8. Решения Совета директоров доводятся до исполнителей в виде выписок из протоколов заседаний, заверенных секретарем Совета директоров.

Статья 11. Обязанности и ответственность членов Совета директоров

11.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны:

- во всех своих решениях действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- требовать объяснений и задавать уточняющие вопросы;
- заранее уведомлять Совет директоров о невозможности участвовать в заседании Совета директоров с указанием причин своего отсутствия;
- соблюдать следующие правила и требования, касающиеся конфликта интересов:
- довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и аудитора общества информацию:

а) о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

б) о юридических лицах, в органах управления которых, они занимают должности;

в) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

- незамедлительно в письменном виде сообщать Председателю Совета директоров о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом, в том числе о намерениях совершить сделки с ценными бумагами Общества и ее дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими

сделках с такими ценными бумагами в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;

- не получать от физических или юридических лиц подарков, услуг или каких-нибудь преимуществ, которые представляют собой или могут рассматриваться как вознаграждение за решения или действия, принятые или совершенные членом Совета директоров в рамках его должностных полномочий, кроме символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий;

- не разглашать конфиденциальную, инсайдерскую и иную служебную информацию, ставшую известной члену Совета директоров в связи с исполнением соответствующих обязанностей, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц как в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и в течение 3 лет после завершения работы в Обществе;

- соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества и связанные с режимом безопасности и сохранностью конфиденциальной информации Общества;

- своевременно предоставлять Совету директоров полную и точную информацию о деятельности и финансовом положении Общества.

11.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

11.3. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьями 7-8 Устава.

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

11.4. 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.

11.5. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 11.3, перед акционером является солидарной.

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

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

11.8. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном пунктом 11.2 настоящей статьи.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении причиненных убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 11.3 настоящей статьи.

Статья 12. Выплата вознаграждений членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров

12.1. По решению Собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

12.2. Размер вознаграждения членам Совета директоров по результатам работы Общества за год определяется решением Собрания акционеров.

12.3. Оплата расходов в соответствии с настоящей статьей осуществляется только в размере, определенном общим собранием акционеров Общества.

При отсутствии чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за год вознаграждения членам Совета директоров не выплачиваются и расходы не компенсируются.