УТВЕРЖДЕНО
Решением Годового общего
собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Орскнефтеоргсинтез»
Протокол № 38 от «27» июня 2013 г.
Председатель собрания

_____
А.А.Кузьменков

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

г. Орск
Российская Федерация
2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 3
2.1. Задачи деятельности Совета директоров 3
2.2. Компетенция и избрание Совета директоров 4
2.3. Права членов Совета директоров 5
2.4. Обязанности членов Совета директоров 5
2.5 Ответственность членов Совета директоров 6

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 7
3.1. Председатель Совета директоров 7
3.2. Функции Председателя Совета директоров 7
3.3. Секретарь Совета директоров 8
3.4. Права Секретаря Совета директоров: 8
3.5. Обязанности секретаря Совета директоров: 8

4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ 9
4.1. Порядок созыва заседаний Совета директоров 9
4.2. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров. 9
4.3. Проведение заседаний Совета директоров Общества 11
4.4. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании 12
4.5 Ведение, составление, рассылка протоколов заседаний Совета директоров .. 13

5. РАЗМЕР И СРОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 14

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение (далее — Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ (далее – Закон об АО), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом определяет сроки и порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Орскнефтеоргсинтез» (далее именуется - Общество), а также порядок принятия им решений, права и обязанности членов Совета директоров и иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров.

1.2 Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об АО и Уставом Общества к компетенции Собрания акционеров Общества (далее – Собрание акционеров).

1.3 Положение о Совете директоров утверждается Собранием акционеров Общества. Решения о внесении дополнений и изменений в Положение о Совете директоров принимаются Собранием акционеров Общества.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Задачи деятельности Совета директоров

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

- организует исполнение решений общего Собрания акционеров;
- определяет стратегию развития Общества;
- утверждает планы и бюджеты Общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций, в том числе участию в иных организациях;
- обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- осуществляет постоянный контроль за деятельностью исполнительных органов и высших должностных лиц Общества;
- определяет критерии формирования управленческого персонала;
- разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала;
- обеспечивает раскрытие информации об Обществе;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства;
- обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, содействует разрешению корпоративных конфликтов.

2.2. Компетенция и избрание Совета директоров

2.2.1. Компетенция Совета директоров определена в п.8.2. Устава Общества.

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

2.2.2. Члены Совета директоров Общества избираются общим Собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом об АО и Уставом, на срок до следующего годового Собрания акционеров.

Если годовое Собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 7.3 ст. 7 Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Собрания акционеров.

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

2.2.4. По решению Собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно, одновременно и в любое время до истечения срока полномочий.

2.2.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

2.2.6. Член Совета директоров не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии.

2.2.7. Члены Совета директоров не могут одновременно являться членами Счетной комиссии.

2.2.8. 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.

2.2.9. При выдвижении членов Совета директоров акционеры предоставляют Обществу следующую информацию о кандидатах:

– фамилия, имя, отчество, паспортные данные, контактная информация;

– возраст кандидата;

– сведения об образовании и имеющихся у кандидата научных степенях;

– сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 лет, а также сведения о членстве кандидата в органах управления юридических лиц за последние 5 лет;

– сведения о выдвижении кандидата в члены Совета директоров (и/или в комитеты Совета директоров) для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах;

– сведения о лице, выдвинувшем кандидата;

– сведения о владении кандидатом акциями Общества (с указанием их количества);

– сведения о характере отношений с Обществом (является ли кандидат в настоящее время членом органа управления или контроля Общества – членом Совета директоров, правления, ревизионной комиссии, генеральным директором, а также занимает ли какие-либо иные должности в Обществе);

– письменное согласие кандидата быть избранным в Совет директоров и обработку персональных данных кандидата, подписанное кандидатом.

2.2.10. Полномочия Совета директоров прекращаются с момента принятия решения общим Собранием акционеров о прекращении полномочий Совета директоров.

2.3. Права членов Совета директоров

2.3.1. Член Совета директоров имеет право:

– требовать созыва заседания Совета директоров:

– запрашивать у Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества информацию и документы;

– 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 Общества;

– знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов Общества и получать их копии без взимания платы за их предоставление;

– участвовать в создаваемых по решению Совета директоров комитетах и комиссиях для решения конкретных проблем;

– присутствовать на общем Собрании акционеров и отвечать на вопросы участников Собрания.

– требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

2.4. Обязанности членов Совета директоров

2.4.1 Член Совета директоров обязан:

– действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров;

– 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;

– своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней, и о своей заинтересованности и основаниях ее возникновения;

– доводить до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества сведения о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим (и) аффилированным (и) лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

– доводить до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора

Общества сведения о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;

– доводить до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;

– воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность;

– раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и/или покупке ценных бумаг Общества, уведомлять председателя Совета директоров Общества о своем намерении заключить сделку с акциями Общества.

– участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;

– готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров;

– готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;

– определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской и финансовой отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетам прибылей и убытков) Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

2.4.2. Обязанности должностных лиц Общества по выполнению требований членов Совета директоров:

2.4.2.1. Единоличный исполнительный орган Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества и руководители структурных подразделений Общества обязаны по требованию члена Совета директоров предоставить ему любую информацию о деятельности Общества.

2.4.2.2. Единоличный исполнительный орган Общества обязан по требованию члена Совета директоров обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.

2.5 Ответственность членов Совета директоров

2.5.1. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

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

2.5.3. Члены Совета директоров воздерживаются от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – раскрывают информацию о нем Совету директоров.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Председатель Совета директоров

3.1.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

3.1.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

3.1.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

3.1.4. При избрании Председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности Председателя до избрания нового Председателя Совета директоров.

Если Председатель Совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета директоров, то первое заседание Совета директоров директоров, проводится по инициативе одного из членов Совета директоров, который должен созвать заседание, не позднее одной недели после проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров.

На первом заседании Совета директоров рассматриваются следующие вопросы: об избрании Председателя Совета директоров, о назначении Секретаря Совета директоров.

3.1.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества по его письменному поручению функции осуществляет один из членов Совета директоров.

3.2. Функции Председателя Совета директоров

3.2.1. Председатель Совета директоров:

– организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола;

– определяет наличие или отсутствие кворума, необходимого для проведения заседания Совета директоров, решения вопросов повестки дня заседания;

– отвечает за формирование повестки дня заседаний Совета директоров;

– организует заседания Совета директоров и выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;

– принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;

– подписывет письма и иные документы, исходящие из Совета директоров, в том числе заверяет выписки из протоколов Совета директоров;

– берет на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.

3.2.2. В случаях установленных законом, направляет акционерам Общества уведомление о непринятии Советом директоров решения об образовании единоличного исполнительного органа и о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

В случаях установленных законом действует от имени Общества до момента образования временного исполнительного органа Общества.

3.3. Секретарь Совета директоров

3.3.1. Секретарь Совета директоров назначается и освобождается от должности Советом директоров большинством голосов присутвующих на заседании. Срок полномочий Секретаря Совета директоров определяется решением Совета директоров Общества.

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

3.3.3. Совет Директоров вправе в любое время прекратить полномочия Секретаря Совета директоров и избрать нового Секретаря Совета директоров.

Избрание Собранием нового состава Совета Директоров не влияет на полномочия Секретаря Совета директоров, в связи с чем он сохраняет свои полномочия после такого избрания.

3.3.4. Секретарь Совета директоров, не являющийся членом Совета директоров, за осуществление своих функций вправе получать вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций секретаря Совета директоров, в порядке, определенном решением Совета директоров.

3.4. Права Секретаря Совета директоров:

– запрашивать и получать у должностных лиц Общества, руководителей его структурных подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на него задач;

– собирать информацию об исполнении решений, принятых Советом директоров и общим Собранием акционеров.

3.5. Обязанности секретаря Совета директоров:

– ведет и составляет протоколы заседаний Совета директоров;

– подводит итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);

– ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;

– заблаговременно информирует членов Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров, направляет информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию;

– рассылает членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);

– оказывает техническое и организационное содействие членам Совета директоров при подготовке вопросов повестки дня заседания Совета директоров, в том числе обеспечивает нормативными актами, справочными и иными материалами, необходимыми для принятия Советом директоров обоснованых решений;

– хранит протоколы заседаний Совета директоров;

– хранит решения Совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);

– хранит бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).

4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

4.1. Порядок созыва заседаний Совета директоров

4.1.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Закона об АО и Уставе Общества.

4.1.2. 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.

4.1.3. 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 Закона об АО;

– предварительное утверждение годового отчета Общества согласно п. 4 ст. 88 Закона об АО не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Собрания акционеров;

– 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 Закона об АО, 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 не ранее 60 и не позднее 65 дней после окончания финансового года;

– созыв общего Собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Закона об АО.

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

4.1.5. 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.

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

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

4.2.1. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за **5** 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) по адресу члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

Уведомление о проведении заседания должно содержать:

– указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);

– вопросы повестки дня;

– место и время проведения заседания.

4.2.2. В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется членам Совета директоров не менее чем за **5** дней до проведения заседания Совета директоров. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании.

4.2.3. Внеочередные заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров:

– по его собственной инициативе;

– по требованию члена Совета директоров;

– по требованию ревизионной комиссии;

– по требованию аудитора Общества;

– по требованию генерального директора Общества.

4.2.4. Требование о созыве заседания Совета директоров подается Председателю Совета директоров или направляется в Общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

– указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);

– формулировку вопроса и проекта решения по нему;

– обоснование необходимости рассмотрения указанного вопроса;

– сопроводительные материалы;

– адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

4.2.5. В случае предъявления требования коллегиальным органом Общества требование должно быть подписано членами такого органа, голосовавшими "за" принятие решения о предъявлении требования.

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

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 и Уставом Общества.

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

4.2.7. Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Закона об АО и Уставе Общества, должно быть проведено в течение 5 дней с даты предъявления требования.

4.2.8. Созываемые Председателем Совета директоров внеочередные 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.

4.2.9. Уведомление о проведении заседания Совета директоров (очередного или внеочередного) должно содержать следующие сведения:

– фамилию, имя, отчество члена Совета директоров, которому направляется уведомление;

– дату, время и место проведения заседания;

– повестку дня заседания.

4.2.10. Уведомление подписывается Председателем Совета директоров или по его поручению Секретарем Совета директоров или одним из членов Совета директоров.

Рассылку уведомлений осуществляет Секретарь Совета директоров путем вручения под роспись членам Совета директоров. Допускается рассылка уведомлений средствами факсимильной связи, электронным сообщением, заказным письмом с уведомлением о вручении.

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

4.3. Проведение заседаний Совета директоров Общества

4.3.1. Заседания Совета директоров Общества ведет Председатель Совета директоров.

4.3.2. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в заседании принимают участие не менее 4 (четырех) членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

4.3.3. На заседание Совета директоров могут приглашаться лица, не являющиеся членами Совета директоров: единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа, члены ревизионной комиссии Общества, должностные лица и руководители структурных подразделений Общества, представители аудитора Общества, эксперты и консультанты, иные лица.

4.3.4. При отсутствии кворума по всем вопросам повестки дня заседание объявляется несостоявшимся. При этом Преседательствующий после консультаций с присутствующими членами Совета директоров объявляет время нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося с ранее установленной повесткой дня. Если новое заседание взамен несостоявшегося проводится в тот же день, то сроки оповещения членов Совета директоров о проведении заседания, и сроки представления им информации (материалов) к заседанию, предусмотренные настоящим положением, не применяются.

4.3.5. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный в настоящем Положении кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Собрания акционеров.

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

4.3.7. С согласия всех присутствующих членов Совета директоров на заседании Совета директоров рассмотрение отдельных вопросов повестки дня заседания может быть либо 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.

4.3.8. 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.

4.3.9. Все решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

4.3.10. 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, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Под выбывшими членами Совета директоров понимаются члены Совета директоров, которые не могут либо не вправе осуществлять свои полномочия.

Если Совет директоров не достигнет единогласия относительно совершения такой сделки, он может передать этот вопрос на рассмотрение общего собрания акционеров, решение о созыве которого принимается не позднее 5 дней, после данного заседания. Решение об одобрении крупной сделки принимается в таком случае большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в общем собрании.

4.3.11. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений, в случае равенства голосов членов Совета директоров, Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса. Исполняющий обязанности Председателя Совета директоров Общества не имеет права решающего голоса.

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

4.3.13. По решению Совета директоров Общества на основании предложения его Председателя, членов Совета директоров, Генерального директора Общества, 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.

4.3.14. При принятии решений Советом директоров путем проведения заочного голосования учитываются бюллетени для голосования, полученные Секретарем Совета директоров не позднее срока, указанного в уведомлении о проведении данного заседания.

4.4. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

4.4.1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

4.4.2. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

4.4.3 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.

4.4.4. 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.

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

4.4.6. 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 (генерального директора) и принятие решения о проведении внеочередного общего Собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

– вынесение на рассмотрение общего Собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

4.5 Ведение, составление, рассылка протоколов заседаний Совета директоров

4.5.1. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения, в двух экземплярах.

В протоколе заседания 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.

4.5.2. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председательствующим на заседании.

В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются к протоколу.

4.5.3. 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.

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

4.5.6. 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.

4.5.7.. Решения Совета директоров доводятся до исполнителей в виде выписок из протоколов заседаний, заверенных Секретарем Совета директоров.

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

4.5.9. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты составления протокола, но не позднее чем на 3-й день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

5. РАЗМЕР И СРОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1 По решению общего Собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего Собрания акционеров.

5.2.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 финансового года.

5.3. Вознаграждение выплачивается на основании решения общего Собрания акционеров по итогам работы Общества за год.

5.4. При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.