

УТВЕРЖДЕНО:
Внеочередным общим собранием
акционеров
АО «Корпорация развития
Калужской области»
Протокол б/№ от «23» октября 2015 г.

**Положение о Совете директоров
Акционерного общества
«Корпорация развития Калужской области»**

(новая редакция)

г. Калуга, 2015 г.

Содержание

Глава I. Общие положения

Статья 1. Общие положения

Статья 2. Цели и принципы деятельности Совета директоров

Статья 3. Компетенция Совета директоров

Статья 4. Права и обязанности членов Совета директоров Общества

Глава II. Структура Совета директоров

Статья 5. Состав Совета директоров Общества

Статья 6. Срок полномочий Совета директоров

Статья 7. Порядок выдвижения кандидатов в члены Совета директоров

Статья 8. Избрание членов Совета директоров. Прекращение полномочий членов Совета директоров

Статья 9. Председатель Совета директоров

Глава III. Заседание Совета директоров

Статья 10. Созыв заседания Совета директоров

Статья 11. Порядок проведения заседания Совета директоров

Статья 12. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

Статья 13. Протокол заседания Совета директоров

Статья 14. Порядок принятия решений заочным голосованием

Глава IV. Заключительные положения

Статья 15. Ответственность членов Совета директоров

Статья 16. Вознаграждение членов Совета директоров

Статья 17. Порядок утверждения Положения о Совете директоров и внесения в него изменений

Глава I. Общие положения

Статья 1.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом АО «Корпорация развития Калужской области» (далее – Общество).

1.2. Положение определяет порядок формирования Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), статус, состав Совета директоров, права, обязанности, ответственность членов Совета директоров, порядок организации работы Совета директоров и его взаимодействия с иными органами управления Общества, а также порядок прекращения полномочий его членов.

1.3. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

Статья 2. Цели и принципы деятельности Совета директоров

2.1. Целями деятельности Совета директоров являются:

- обеспечение достижения цели создания Общества – реализация концепции развития индустриальных парков Калужской области с целью извлечения прибыли;
- защита прав и законных интересов акционеров, содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов, в том числе посредством осуществления контроля за их деятельностью;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

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

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- контроль за соблюдением прав акционеров Общества;
- принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах акционеров Общества;
- разумность и добросовестность членов Совета директоров.

Статья 3. Компетенция Совета директоров

3.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

3.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение стратегий и программ развития Общества, бизнес-планов Общества, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением.

3.1.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе:

- а) определение формы проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- б) определение даты, места, времени начала проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- в) определение почтового адреса для направления бюллетеней для голосования, а также даты окончания приема бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования);

- г) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- д) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- е) предложения общему собранию акционеров в отношении решений по вопросам повестки дня;
- ж) определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- з) определение перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- и) определение формы и текста бюллетеня для голосования;
- к) рассмотрение поступивших от акционеров предложений относительно включения вопросов в повестку дня и кандидатов на выборные должности в Обществе;
- л) включение в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, независимо от наличия вопросов, предложенных для включения в повестку дня акционерами;
- м) включение кандидатов в список кандидатов на должности членов Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества в случае отсутствия или недостаточного числа кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующих органов управления Общества;
- н) созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора (ревизионной комиссии), аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций;
- о) рассмотрение поступающих предложений о созыве внеочередного общего собрания акционеров и принятие в течение 5 дней решения о его созыве или отказе в его созыве;
- п) направление решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированного отказа в его созыве заинтересованным лицам не позднее 3 дней с момента принятия указанного решения;
- р) созыв внеочередного общего собрания акционеров по собственной инициативе;
- с) включение кандидатов в список кандидатов на должности членов Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (Ревизора) Общества в случае созыва внеочередного общего собрания акционеров по собственной инициативе;
- т) обеспечение акционерам возможности ознакомиться с информацией, представляемой им при подготовке к общему собранию акционеров;
- у) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- ф) подготовка отчета Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества, который подлежит включению в годовой отчет Общества;
- х) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров следующих вопросов:
 1. о реорганизации Общества и её форме, а также других вопросов, связанных с реорганизацией;
 2. о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении соответствующих документов;
 3. о передаче полномочий генерального директора управляющей организации (управляющему);
 4. о рекомендациях в отношении размера дивидендов, выплачиваемых по акциям, и порядка их выплаты;
 5. об утверждении годового отчета;
 6. об увеличении уставного капитала Общества;
 7. об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов, или сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества, если не достигнуто единогласие Совета директоров об одобрении такой сделки;

8. об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если Совет директоров не может одобрить сделку вследствие того, что все его члены являются заинтересованными;
 9. одобрение сделок на сумму от 5 000 000 (Пять миллионов) рублей до суммы, составляющей 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, связанных с отчуждением Обществом недвижимого имущества, включая земельные участки, одобрение прочих сделок, совершаемых Обществом, на сумму от 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей до суммы, составляющей 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в порядке, предусмотренном Законом об АО для одобрения крупных сделок, в том числе одобрение изменения цены заключенных сделок, ранее одобренных в установленном порядке, если не достигнуто единогласие Совета директоров об одобрении таких сделок;
 10. об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества;
 11. о размере вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых ревизору (членам ревизионной комиссии) Общества.
- 3.1.3. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Законом об АО.
 - 3.1.4. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах приобретения Обществом акций.
 - 3.1.5. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО.
 - 3.1.6. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО.
 - 3.1.7. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий.
 - 3.1.8. Утверждение аудитора Общества.
 - 3.1.9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
 - 3.1.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
 - 3.1.11. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
 - 3.1.12. Утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.
 - 3.1.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества.
 - 3.1.14. Одобрение сделок на сумму от 5 000 000 (Пять миллионов) рублей до суммы, составляющей 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, связанных с отчуждением Обществом недвижимого имущества, включая земельные участки, одобрение прочих сделок, совершаемых Обществом, на сумму от 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей до суммы, составляющей 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в порядке, предусмотренном Законом об АО для одобрения крупных сделок, в том числе одобрение изменения цены заключенных сделок, ранее одобренных в установленном порядке.
 - 3.1.15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об АО.
 - 3.1.16. Одобрение сделок, в совершении которых согласно Закону об АО имеется заинтересованность, вне зависимости от их стоимости.

- 3.1.17. Принятие решений в соответствии с внутренними документами Общества, регулирующими деятельность Общества при осуществлении закупки товаров, работ, услуг.
- 3.1.18. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
- 3.1.20. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
- 3.1.21. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
- 3.1.22. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- 3.1.23. Избрание (переизбрание) председателя Совета директоров Общества.
- 3.1.24. Согласование совмещения генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.
- 3.1.12. Другие вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 3.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Статья 4. Права и обязанности членов Совета директоров Общества

4.1. Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы) в установленном Положением порядке;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и решениями других органов Общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров Общества;
- в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров Общества;
- требовать созыва заседания Совета директоров Общества.

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

- 4.2.1. Во всех своих решениях действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно. Это означает, что член Совета директоров должен:
- не побуждать Общество к совершению незаконных действий;
 - принимать участие в заседаниях Совета директоров;
 - предлагать вопросы к внесению в повестку дня заседания Совета директоров и требовать созыва такого заседания, когда это необходимо;
 - уведомлять Совет директоров о невозможности участвовать в заседании Совета директоров с указанием причин своего отсутствия;
 - требовать, чтобы генеральный директор Общества представлял достаточную информацию Совету директоров, так, чтобы члены Совета директоров могли принять взвешенные решения по корпоративным вопросам.
- 4.2.2. Участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров.
- 4.2.3. Соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества и связанные с режимом безопасности и сохранностью конфиденциальной информации Общества.
- 4.2.4. Готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию.

Глава II. Структура Совета директоров

Статья 5. Состав Совета директоров Общества

- 5.1. Количественный состав Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее, чем 5 членов.
- 5.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 5.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 5.4. В состав Совета директоров Общества могут входить независимые директора.
- 5.5. Совет директоров возглавляет председатель Совета директоров.

Статья 6. Срок полномочий Совета директоров

- 6.1. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
- 6.2. Избранный Совет директоров вступает в свои полномочия, а действующий Совет директоров слагает с себя полномочия с момента подведения итогов голосования на общем собрании акционеров.
- 6.3. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров для решения вопроса об избрании Совета директоров Общества.

Статья 7. Порядок выдвижения кандидатов в члены Совета директоров

- 7.1. Право выдвижения кандидатов в члены Совета директоров имеют акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества на дату подачи предложения.
- 7.2. Предложения акционеров должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.
- 7.3. Число кандидатов, предлагаемых в предложении о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров, не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.
- 7.4. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших его акционеров (акционера), а также количества и категории (типа) принадлежащих им акций, и должны быть подписаны акционером (акционером) или его доверенным лицом (в этом случае к предложению прилагается соответствующая доверенность).
- Предложения о выдвижении кандидатов должны содержать:
- фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата и дату его рождения;
 - данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и/или номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
 - наименования органа, для избрания в который кандидат выдвигается (в данном случае – Совет директоров);
 - сведения о возрасте, образовании, квалификации и опыте работы кандидата;
 - сведения о наличии у кандидата акций Общества;
 - сведения о местах работы кандидата за последние 5 лет, а также об участии в работе органов управления и контроля иных акционерных обществ;

- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паёв в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, и оснований такой аффилированности;
- сведения о наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации;
- сведения о наличии письменного согласия баллотироваться с приложением такого согласия.

7.5. 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 (Пять) дней после окончания срока, установленного п.7.2. настоящей статьи.

7.6. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Три) дней с даты принятия такого решения.

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

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 7.2. настоящей статьи;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 7.1. настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям законодательства, а также требованиям, предусмотренным пунктом 7.4. настоящей статьи.

Кандидат в члены Совета директоров имеет право снять свою кандидатуру до момента его включения в соответствующий список кандидатур.

7.7. 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.

Статья 8. Избрание членов Совета директоров. Прекращение полномочий членов Совета директоров.

8.1. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием. Каждая голосующая акция предоставляет своему владельцу такое количество голосов, которое равно количеству членов Совета директоров, умноженному на количество принадлежащих ему акций Общества. Акционер вправе отдать все голоса одному кандидату или распределить их между кандидатами по своему усмотрению.

8.2. Кандидаты, получившие наибольшее количество голосов, считаются избранными в Совет директоров.

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

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

8.5 В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия вновь избранных членов Совета директоров действуют до момента избрания на следующем годовом общем собрании акционеров нового состава Совета директоров.

8.6. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета

директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Статья 9. Председатель Совета директоров

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

9.2. Председателем Совета директоров не может быть лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества.

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

9.4. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров, 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;
 - организует на заседаниях ведение протоколов и подписывает их;
 - контролирует исполнение решений, принятых Советом директоров;
 - подписывает от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором;
 - обеспечивает выработку оптимальных решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;
 - своевременно предоставляет членам Совета директоров информацию, необходимую для работы на заседаниях, но не позднее чем за 3 (Три) дня до заседания;
 - председательствует на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации лица и органы, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, имеют право сами назначать председателя общего собрания акционеров;
- 9.5. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Глава III. Заседание Совета директоров

Статья 10. Созыв заседания Совета директоров

10.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе по мере необходимости, а также по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, генерального директора Общества. В случае длительного отсутствия председателя Совета директоров (нахождения в отпуске, длительной командировке, на больничном и т.п.) заседание совета директоров может быть созвано любым членом Совета директоров.

10.2. Требование инициатора созыва заседания Совета директоров вносится в письменной форме.

10.3. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания (членом Совета директоров, генеральным директором, председателем ревизионной комиссии (Ревизором), аудитором Общества).

10.4. В требовании должны быть указаны:

- инициатор проведения заседания;
- предлагаемая повестка дня с указанием мотивов постановки данных вопросов;
- форма проведения заседания.

10.5. В течении 10 (Десять) дней с даты предъявления требования председатель Совета директоров должен созвать заседание Совета директоров.

10.6. Уведомление о дате, месте и времени проведения заседания Совета директоров с указанием повестки дня заседания и порядка ознакомления с материалами и информацией (или перечнем материалов, прилагаемых к уведомлению), необходимыми для подготовки к заседанию, направляется по электронной почте, по факсу, телеграммой, курьером или вручается каждому члену Совета директоров и инициатору проведения заседания, если заседание проводится по требованию лиц, перечисленных в п. 10.1. настоящей статьи, не позднее чем за 3 (Три) дня до даты проведения заседания.

10.7. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- дату, место и время проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- сведения о порядке ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовки к заседанию, или перечень материалов, прилагаемых к уведомлению;
- информацию об инициаторе проведения заседания;
- способ голосования (поднятием рук или бюллетенями).

10.8. В случае, если решение Совета директоров принимается на заседании в форме совместного присутствия с учётом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров, выраженных в проекте бюллетеня для голосования, уведомление о проведении заседания должно также содержать следующие сведения:

- почтовый адрес, по которому может быть направлено письменное мнение;
- возможность вручения письменного мнения председателю Совета директоров Общества под роспись;
- дату окончания приёма письменных мнений, выраженных в проекте бюллетеня для голосования.

10.9. Председатель Совета директоров Общества отказывает в созыве заседания Совета директоров, если ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного заседания Совета директоров Общества, не относится к компетенции Совета директоров Общества.

Статья 11. Порядок проведения заседания Совета директоров

11.1. Заседание Совета директоров является правомочным, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

11.2. В повестку дня первого заседания вновь избранного Совета директоров Общества обязательно должны быть включены вопросы об избрании председателя и секретаря Совета директоров.

11.3. Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях в форме совместного присутствия или совместного присутствия с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров при определении кворума и результатов голосования, а также путем проведения заочного голосования.

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

11.5. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены председателем Совета директоров с учетом

нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в порядке, предусмотренном пунктом 10.6. настоящего Положения.

11.6. На заседание Совета директоров могут быть приглашены лица, не являющиеся членами Совета директоров Общества, в том числе члены ревизионной комиссии (Ревизор) и аудитор Общества.

11.7. При проведении заседания Совета директоров Общества в форме совместного присутствия, председатель Совета директоров Общества, открывая заседание, проверяет явку членов Совета директоров и определяет наличие кворума для проведения заседания. При проведении заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования председатель Совета директоров Общества проверяет участие членов Совета директоров Общества в голосовании и определяет наличие кворума для проведения заседания.

11.8. В случае отсутствия кворума председатель Совета директоров Общества принимает решение об отложении заседания Совета директоров Общества либо о созыве нового заседания. Информирование членов Совета директоров Общества о принятом решении осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными пунктами 10.5. – 10.8. настоящего Положения.

11.9. В случае наличия кворума председатель Совета директоров Общества оглашает вопросы повестки дня заседания и представляет членам Совета директоров Общества докладчика и лиц, приглашенных для участия в заседании.

В установленной повесткой дня заседания очередности председатель Совета директоров Общества предлагает членам Совета директоров Общества обсудить вопросы повестки дня заседания.

11.10. После окончания обсуждения каждого вопроса повестки дня заседания председатель Совета директоров Общества предлагает членам Совета директоров Общества проголосовать по данному вопросу.

11.11. Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

В бюллетене должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- дата, время, место проведения заседания Совета директоров;
- фамилия, имя, отчество члена Совета директоров;
- формулировки вопросов, выносимых на голосование, и решений по каждому вопросу;
- варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»;
- подпись члена Совета директоров.

Отсутствие фамилии, имени, отчества члена Совета директоров, а также подписи члена Совета директоров является основанием для признания бюллетеня недействительным.

Если при подсчете голосов будут обнаружены бюллетени, в которых по одному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голосующим членом Совета директоров оставлены разные варианты голосования или обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного члена Совета директоров, в которых по одному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голосующим членом Совета директоров оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

После подсчета голосов председатель Совета директоров Общества объявляет итоговый результат голосования по вопросу повестки дня.

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

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

11.14. Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

11.15. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, в том числе и при заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и Уставом Общества.

11.16. Решения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.14 и 3.1.15 настоящего Положения, Совет директоров принимает единогласно всеми членами Совета директоров Общества (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества).

В случае, если единогласие Совета директоров Общества не достигнуто, по решению Совета директоров Общества указанные вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

11.17. Решение по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом Общества кворума для проведения заседания Совета директоров, решение об одобрении сделки принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

11.18. Член Совета директоров считается выбывшим в случае:

- смерти;
- признания в установленном законом порядке члена Совета директоров ограниченно дееспособным или недееспособным;
- признания в установленном законом порядке члена Совета директоров безвестно отсутствующим;
- объявления в установленном законом порядке члена Совета директоров умершим;
- призыва члена Совета директоров на военную службу;
- признания члена Совета директоров полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением.

11.19. После рассмотрения всех вопросов повестки дня заседания и подведения итогов голосования председатель Совета директоров Общества объявляет о закрытии заседания Совета директоров Общества.

Статья 12. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

12.1. В случае, если при определении наличия кворума и подведении итогов голосования учитываются письменные мнения членов Совета директоров, каждому члену Совета директоров направляется уведомление о проведении заседания Совета директоров, соответствующее п. 10.7. - 10.8. настоящего Положения.

12.2. Член Совета директоров направляет в Общество письмо о невозможности присутствовать на заседании Совета директоров с просьбой учесть при определении кворума и результатов голосования его письменное мнение, выраженное в проекте бюллетеня для голосования. Письмо направляется в Общество заказным письмом, курьером, посредством электронной почты, факсимильной связи либо вручается председателю Совета директоров лично под роспись или через представителя.

12.3. Председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

12.4. Письменное мнение члена Совета директоров Общества учитывается только в том случае, если оно было получено до начала заседания Совета директоров Общества.

12.5. 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.

Статья 13. Протокол заседания Совета директоров

13.1. На заседании Совета директоров ведется протокол.

13.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (Три) дней после его проведения.

13.3. В протоколе заседания указываются:

- дата, 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;
- дата составления протокола.

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

13.5. К протоколу заседания Совета директоров Общества подлежат приобщению бюллетени для голосования, документы, которые были утверждены на заседании Совета директоров Общества, письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании.

13.6. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа постоянно.

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

13.8. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 7 (Семь) дней со дня предъявления акционерами 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.

Статья 14. Порядок принятия решения заочным голосованием

14.1. Решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования принимается председателем Совета директоров или инициаторами проведения заседания.

14.2. Уведомление о проведении заочного заседания Совета директоров, подписанное председателем Совета директоров, бюллетень для заочного голосования и информация (материалы), необходимая для подготовки к заседанию, направляются членам Совета директоров по электронной почте либо вручаются лично не позднее чем за 3 (Три) дня до даты проведения заседания.

14.3. В бюллетене для заочного голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- формулировки вопросов, выносимых на голосование, и решений по каждому вопросу;
- варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, либо место приёма бюллетеней;

- дата и время окончания приёма бюллетеней.

14.4. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленных даты и времени окончания приёма бюллетеней.

14.5. В случае, если по вопросу повестки дня членом Совета директоров оставлено более одного варианта голосования, то в части голосования по такому вопросу бюллетень признаётся недействительным.

Если при подсчёте голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного члена Совета директоров, в которых по одному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голосующим членом Совета директоров оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Глава IV. Заключительные положения

Статья 15. Ответственность членов Совета директоров

15.1. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

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

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

15.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещённых обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении причинённых Обществу убытков в случае, предусмотренном пунктом 15.1 настоящего Положения.

Статья 16. Вознаграждение членов Совета директоров

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

Статья 17. Порядок утверждения Положения о Совете директоров и внесения в него изменений

17.1. Положение о Совете директоров утверждается общим собранием акционеров Общества.

17.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются общим собранием акционеров Общества.

17.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения соответствующих изменений настоящее Положение применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.