

УТВЕРЖДЕНО:
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Уральский асбестовый
горно-обогатительный комбинат»
Протокол № 24 от «27» апреля 2012 года

Председатель Собрания

_____ В.А. КОЧЕЛАЕВ

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Совете директоров
Открытого акционерного общества
«Уральский асбестовый
горно-обогатительный комбинат»
(ОАО «Ураласбест»)**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, компетенцию, порядок формирования и работы Совета директоров Открытого акционерного общества «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» (далее – «Общество»), ответственность его членов, порядок выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров.

1.2. Совет директоров является коллегиальным органом управления и осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах своей компетенции, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением.

1.3. Основными задачами Совета директоров являются:

- 1) управление Обществом, обеспечивающее динамичное его развитие;
- 2) обеспечение устойчивой работы Общества;
- 3) обеспечение прав акционеров Общества, исполнения основных положений и принципов, изложенных в Уставе Общества;
- 4) увеличение прибыльности Общества;
- 5) управление Обществом, направленное на увеличение его рыночной капитализации.

1.4. Совет директоров руководствуется в своей деятельности Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

1.5. Решения Общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров.

2. СОСТАВ, ИЗБРАНИЕ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Совет директоров Общества состоит из 9 (девяти) членов. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

2.2. Членом Совета директоров может быть физическое лицо. Членом Совета директоров Общества может быть лицо, имеющее законченное высшее образование, опыт управленческой работы в коммерческих или государственных организациях, хорошую деловую репутацию. Акционер (акционеры), выдвигающие кандидатуры в Совет директоров Общества, обязаны представить сведения об образовании кандидата, а также о занимаемых им должностях в коммерческих и государственных учреждениях в течение 5 лет, предшествующих выдвижению. Председатель действующего Совета директоров вправе проверить представленные сведения. В случае несоответствия представленных сведений сведениям, полученным в результате проверки, а также если в результате проверки будут выявлены сведения о судимостях кандидата, наличии в средствах массовой информации публикаций, ставящих под сомнение деловую репутацию кандидата в Совет директоров Общества, председатель действующего Совета директоров обязан довести данные сведения до акционеров на Общем собрании акционеров.

2.3. На первом заседании Совета директоров Общества вновь избранные члены Совета директоров обязаны представить председателю Совета директоров письменные сведения:

- о юридических лицах, в которых они самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеют 20 и более процентами акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности (с указанием должности);
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках с Обществом, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
- об участии, намерении участвовать или занимать должности в органах управления в организациях, конкурирующих с Обществом.

2.4. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров.

Члены Совета директоров не могут быть членами Ревизионной комиссии Общества.

2.5. Общество обязано ежегодно избирать Совет директоров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

В случае совершения членом Совета директоров действий, противоречащих интересам Общества, решением Общего собрания акционеров его полномочия могут быть прекращены досрочно.

2.6. Совет директоров возглавляется председателем Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из своего числа большинством голосов членов Совета директоров. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета по решению Совета директоров Общества.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов членов Совета директоров.

Член Совета директоров может быть избран председателем Совета директоров неограниченное число раз.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 3.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
- 3.1.2. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества.
- 3.1.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 3.1.4. Определение и утверждение при созыве Общего собрания акционеров:
 - формы проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров и почтового адреса, по которому заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - повестки дня Общего собрания акционеров;
 - даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
 - текста сообщения о проведении собрания;
 - перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;

- даты, места и времени начала регистрации участников Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания;
- формы и текста бюллетеня для голосования.

3.1.5. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

3.1.6. Вынесение на Общее собрание акционеров следующих вопросов:

- о реорганизации Общества;
- об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- о дроблении и консолидации акций Общества;
- о принятии решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законом и Уставом Общества;
- о принятии решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законом и Уставом Общества;
- о принятии решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, указанных в п. 1.19 статьи 15 Устава Общества.

3.1.7. Принятие рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

3.1.8. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.1.9. Принятие решения о размещении Обществом облигаций, иных ценных бумаг, за исключением облигаций и ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.

3.1.10. Создание целевых и иных фондов Общества.

3.1.11. Одобрение решения Генерального директора Общества об использовании резервного и иных целевых фондов Общества.

3.1.12. Одобрение крупной сделки, связанной с приобретением или отчуждением Обществом имущества, если его стоимость составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3.1.13. Одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением Обществом имущества, если его стоимость составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (на совершение таких сделок распространяется порядок одобрения крупных сделок).

3.1.14. Одобрение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законом и Уставом Общества.

3.1.15. Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков), привлекаемых для определения рыночной стоимости имущества Общества, цены размещения акций, облигаций, иных эмиссионных ценных бумаг Общества.

3.1.16. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг (при публичном размещении ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации), отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в случае принятия Общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала;

3.1.17. Утверждение решения об уменьшении уставного капитала и отчета об итогах выпуска ценных бумаг меньшей номинальной стоимостью, в которые конвертируются ценные бумаги, выпущенные в целях уменьшения уставного капитала (в соответствии с законодательством Российской Федерации), в случае принятия Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала.

3.1.18. Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

3.1.19. Утверждение итогов приобретения Обществом собственных акций.

3.1.20. Распоряжение акциями и иными эмиссионными ценными бумагами Общества, приобретенными на баланс Общества.

3.1.21. Утверждение Положений:

- о предоставлении информации акционерам Общества;
- утверждение иных внутренних документов Общества, если утверждение таких документов относится к общей компетенции Совета директоров, указанной в настоящей статье, согласно списку, определенному Советом директоров.

3.1.22. Принятие решений о создании и ликвидации филиалов, открытии и прекращении деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах.

3.1.23. Принятие решений об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, когда участие Общества в других коммерческих организациях связано с приобретением Обществом акций, долей (паев) в таких организациях и стоимость приобретения акций, долей (паев) не превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

3.1.24. Одобрение сделок, связанных с отчуждением или приобретением акций, долей (паев) уставного капитала коммерческих организаций, в случае, если их стоимость превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества.

3.1.25. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в любых некоммерческих организациях и объединениях некоммерческих организаций.

3.1.26. Определение стратегии Общества, связанной с предоставлением Обществом третьим лицам имущества на безвозмездной основе, в том числе оказанием благотворительной помощи, предоставлением Обществом ссуд и займов сотрудникам, а также об оформлении поручительств за исполнение ими обязательств перед третьими лицами.

3.1.27. Заключение договора с Генеральным директором.

3.1.28. Принятие решений о возможности совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций.

3.1.29. Принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора по инициативе Генерального директора либо в случае невозможности исполнения им своих обязанностей.

3.1.30. Принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора до внеочередного или годового Общего собрания акционеров в случае приостановления полномочий Генерального директора в соответствии с подпунктом 3.1.29. настоящей статьи.

3.1.31. Утверждение Регистратора, осуществляющего ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

3.1.32. Принятие решения о требовании проведения внеплановой ревизии или внеплановой аудиторской проверки, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат.

3.1.33. Утверждение принципов построения корпоративной структуры Общества.

3.1.34. Утверждение годовых планов деятельности Общества и отчетов о ходе их исполнения.

3.1.35. Утверждение перспективных планов деятельности Общества.

3.1.36. Принятие рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

3.1.37. Назначение независимого аудитора Общества, в случае прекращения или невозможности исполнения аудитором своих обязанностей, с последующим его утверждением на Общем собрании акционеров.

3.1.38. Определение позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ:

- ликвидация соответствующего хозяйствующего общества;
- реорганизация хозяйствующего общества.

3.1.39. Рассмотрение по предложению Генерального директора Общества результатов деятельности структурных единиц и отдельных направлений деятельности Общества, принятие рекомендаций Генеральному директору Общества по результатам такого рассмотрения.

3.1.40. Предложение Общему собранию акционеров кандидатуры независимого аудитора.

3.1.41. Утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров.

3.1.42. Назначение и освобождение секретаря Совета директоров Общества.

3.1.43. Принятие рекомендаций в отношении полученного от лица, имеющего намерение приобрести более 30 процентов общего количества акций Общества, добровольного или обязательного предложения, включающих 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.

3.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Совет директоров вправе рассматривать иные вопросы, связанные с деятельностью Общества и отнесенные Уставом, Положением о Совете директоров Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах» к его компетенции.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Члены Совета директоров обязаны действовать в интересах Общества в соответствии с задачами Совета директоров, изложенными в п. 1.3. настоящего Положения, руководствуясь принципом приоритета интересов Общества. Члены Совета директоров обязаны осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну.

4.2. Члены Совета директоров имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, локальными актами исполнительного органа Общества, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, запрашивать копии указанных документов.

Запрашиваемые документы представляются Генеральным директором Общества или должностными лицами Общества по его указанию в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса.

4.3. Члены Совета директоров осуществляют деятельность, связанную с управлением Обществом, на безвозмездной и возмездной основе:

4.3.1. Совет директоров вправе расходовать на выплату регулярных вознаграждений своим членам, компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета

директоров своих обязанностей, иные нужды денежные средства Общества в пределах 3 (трех) миллионов рублей ежегодно. Смета расходов утверждается Общим собранием акционеров Общества.

4.3.2. Совету директоров по решению Общего собрания акционеров может выплачиваться вознаграждение по результатам работы Общества за финансовый год, окончание которого совпадает с членством в Совете директоров. Вознаграждение выплачивается при выполнении следующих условий:

- если по результатам работы за год Обществом получена чистая прибыль в размере, достаточном как для развития Общества, так и для выплаты дивидендов акционерам;
- Советом директоров предварительно утвержден отчет о прибыли Общества, приняты рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов;
- размер рекомендованного дивиденда на одну акцию, рассчитанный как отношение суммы выплачиваемого дивиденда на одну акцию к номинальной стоимости акции, сопоставим (отличается в меньшую сторону не более чем на 10 процентов) со ставкой рефинансирования Центрального банка РФ на день принятия рекомендаций о выплате дивидендов;
- в течение финансового года, по результатам которого предполагается выплата вознаграждения членам Совета директоров, не уменьшилась рыночная цена акции Общества. При этом под рыночной ценой акции Общества понимается средневзвешенная цена акции по сделкам, совершенным в течение трех последних месяцев, предшествующих дню принятия рекомендаций о выплате дивидендов, в сравнении с ценой акции, рассчитанной за первые три месяца финансового года. Сведения о цене акции могут быть получены Советом директоров из независимых источников, у Регистратора Общества, у организатора торговли акциями Общества на рынке ценных бумаг. Сведения о цене акции, полученные у организатора торговли на рынке ценных бумаг, имеют приоритетное значение в случае, если акции Общества прошли процедуру листинга.

Размер вознаграждения по результатам работы за финансовый год не может превышать пяти процентов объявленного размера дивидендов.

Включение вопроса о выплате вознаграждения Совету директоров по результатам работы Общества за финансовый год производится одновременно с включением в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса о выплате дивидендов. При этом в бюллетене для голосования должна быть указана сумма вознаграждения Совету директоров по результатам работы Общества за финансовый год. Совет директоров должен принять решение о распределении вознаграждения между членами одновременно с включением в повестку дня собрания акционеров вопроса о выплате вознаграждения Совету директоров по результатам работы за финансовый год. Распределение вознаграждения между членами Совета директоров производится с учетом вклада каждого из членов в работу Совета директоров, регулярности посещения заседаний Совета директоров.

4.3.3. Членам Совета директоров, готовившим рассмотрение объемных вопросов к плановым заседаниям Совета директоров, в случае если подготовка данных вопросов важна для Общества, требует большого количества времени, специальных познаний, может быть выплачено единовременное вознаграждение в размере, устанавливаемом Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров в пределах сметы, утвержденной Общим собранием акционеров Общества.

4.4. Члены Совета директоров обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров, за исключением проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе направить председателю Совета директоров свое письменно изложенное мнение по вопросам повестки дня.

4.5. Члены Совета директоров не вправе использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

4.6. Члены Совета директоров Общества, в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», являются аффилированными лицами Общества и обязаны своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней; доводить до сведения Совета директоров о предполагаемых сделках, в совершении которых член Совета директоров может быть признан заинтересованным, а также о сделках с ценными бумагами Общества или его дочерних обществ.

4.7. Члены Совета директоров должны своевременно информировать секретаря Совета директоров об изменении постоянного (основного) места работы, адреса, контактных телефонов, адреса электронной почты.

4.8. Члены Совета директоров Общества несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за ущерб, причиненный Обществу их действиями (бездействием).

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

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Председатель Совета директоров:

- 1) осуществляет общую организацию деятельности Совета директоров;
- 2) созывает заседания Совета директоров и председательствует на заседаниях Совета директоров:
 - информирует членов Совета директоров о наличии кворума для принятия решения Совета директоров по соответствующему вопросу;
 - информирует участников заседания о возможности изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня заседания, изменения повестки дня заседания в целом, при необходимости инициирует обсуждение возможности изменения последовательности рассмотрения вопросов плановой повестки дня;
 - сообщает членам Совета директоров Общества официальную повестку дня заседания;
 - открывает заседание либо сообщает о неправомерности заседания в случае отсутствия кворума, предусмотренного Уставом Общества и настоящим Положением;
 - решает вопрос о переносе заседания в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих членов Совета директоров о принятом решении;
 - представляет членам Совета директоров присутствующих лиц и предоставляет слово докладчикам;
 - ставит на голосование в порядке поступления проекты решений, предложенные членами Совета директоров на заседании и/или в процессе его подготовки, и организует проведение голосования;
 - объявляет о принятом по итогам голосования решении Совета директоров, в случае проведения заочного голосования письменно информирует всех членов Совета директоров Общества о принятом решении;
 - закрывает заседание Совета директоров по завершении рассмотрения вопросов повестки дня либо в соответствии с решением Совета директоров о досрочном завершении заседания;

- организует составление протокола заседания Совета директоров;
 - подписывает протокол заседания Совета директоров;
- 3) предлагает повестку дня и форму заседания (с проведением очного или заочного голосования), определяет необходимость неотложного рассмотрения вопросов на заседании Совета директоров;
- 4) координирует проведение заседаний Совета директоров при заочном голосовании;
- 5) контролирует процесс подготовки к годовому и внеочередному общим собраниям акционеров Общества;
- 6) осуществляет контроль над реализацией плана работы Совета директоров;
- 7) представляет Совет директоров в отношениях с органами управления Общества и с другими организациями;
- 8) организует от имени Совета директоров контроль над исполнением решений Общего собрания акционеров;
- 9) заключает от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества;
- 10) комментирует и толкует решения Совета директоров, а также выражает позицию Совета директоров по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров;
- 11) принимает меры по информированию акционеров о решениях Совета директоров;
- 12) контролирует исполнение решений Совета директоров и снимает с контроля выполненные решения;
- 13) осуществляет контроль над соблюдением членами Совета директоров, секретарем Совета директоров требований Устава Общества и настоящего Положения;
- 14) реализует иные функции, вытекающие из предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением компетенции Совета директоров.

5.2. Председатель Совета директоров вправе подписывать:

- трудовой договор с Генеральным директором Общества;
- протоколы заседаний Совета директоров;
- выписки из протоколов Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров Общества;
- другие документы, относящиеся к компетенции Совета директоров Общества.

5.3. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому присутствующему на заседании лицу.

5.4. В случае отсутствия на заседании Совета директоров председателя, функции председательствующего по решению большинства членов Совета директоров исполняет один из них.

6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Первое организационное заседание Совета директоров, на котором члены Совета директоров выбирают председателя Совета директоров и назначают секретаря Совета директоров, проводится в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества, на котором был избран новый состав Совета директоров.

Не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров проводится заседание Совета директоров с целью предварительного утверждения годового отчета Общества.

Очередные заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом его работы, формируемым на основе предложений председателя, членов Совета директоров, Генерального директора, руководителя органа управления или органа

контроля Общества, руководителей структурных подразделений, главных специалистов и начальников отделов управления, членов Ревизионной комиссии и аудитора Общества.

6.2. Предложения по плану работы Совета директоров вносятся в течение 30 дней со дня избрания Совета директоров.

6.3. Предложение о включении вопроса в план работы Совета директоров должно содержать:

- 1) сведения о лице, органе управления или органе контроля Общества, внесшем предложение;
- 2) формулировку вопроса, предлагаемого для включения в план работы Совета директоров;
- 3) предлагаемые сроки рассмотрения вопроса;
- 4) подпись лица, руководителя органа управления или органа контроля Общества, внесшего предложение.

6.4. План работы Совета директоров утверждается Советом директоров по представлению председателя Совета директоров.

Включение дополнительных вопросов в утвержденный план работы Совета директоров, исключение вопросов и изменение их формулировок производится по решению Совета директоров Общества.

6.5. Очередное заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров в соответствии с планом работы Совета директоров и с учетом определенной Советом директоров даты (сроков) его проведения.

6.6. Внеочередное заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора или Генерального директора Общества, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

6.7. Требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров должно содержать:

- 1) сведения о лице, органе управления или органе контроля Общества, требующем созыва заседания;
- 2) формулировку вопросов повестки дня;
- 3) причины постановки этих вопросов;
- 4) документы и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов;
- 5) подпись лица, руководителя органа управления или органа контроля Общества, требующего созыва заседания.

6.8. Лицо, руководитель органа управления или органа контроля Общества, требующие созыва заседания Совета директоров, могут предложить дату созыва заседания Совета директоров и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.

Требование о созыве заседания Совета директоров, содержащее дату его созыва, представляется в Совет директоров не позднее, чем за 30 календарных дней до предложенной даты. Требование о созыве заседания Совета директоров по вопросам неотложного характера представляется в любое время. Дата заседания Совета директоров по вопросам неотложного характера назначается председателем Совета директоров в срок, достаточный для уведомления членов Совета директоров о созыве заседания, повестке дня, прибытия членов Совета директоров на заседание.

6.9. В течение 5 календарных дней со дня представления требования о созыве заседания Совета директоров председатель Совета директоров принимает решение о созыве внеочередного заседания Совета директоров или включении вопроса в повестку дня очередного заседания в случае, если очередное заседание должно состояться в течение 30 календарных дней со дня получения требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров, если законодательством Российской Федерации не

установлен иной срок для принятия решения по внесенному вопросу, либо об отказе в созыве заседания, и информирует о принятом решении членов Совета директоров, Генерального директора Общества и лицо (руководителя органа управления или органа контроля Общества), требующее созыва заседания.

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

- 1) вопрос, внесенный на рассмотрение, не относится к компетенции Совета директоров;
- 2) инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров.

6.11. До утверждения повестки дня заседания Совета директоров председатель Совета директоров вправе самостоятельно исключить из проекта повестки дня вопрос на основании заявления лица, руководителя органа управления или органа контроля Общества, внесшего предложение о включении конкретного вопроса или требующего проведения заседания, об исключении вопроса из повестки дня.

6.12. Перед заседанием Совета директоров секретарь Совета директоров рассылает членам Совета директоров Уведомление о проведении заседания (по форме приложения № 1 к настоящему Положению).

Уведомление о проведении заседания Совета директоров рассылается членам Совета директоров не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения (за исключением случаев проведения заседания по вопросам неотложного характера).

6.13. Уведомление должно содержать повестку дня заседания, дату, время и место проведения заседания.

6.14. Членам Совета директоров вручаются:

- 1) проекты решений Совета директоров по вопросам повестки дня;
- 2) документы и иные информационные материалы;
- 3) копия полученного от отсутствующего на заседании члена Совета директоров письменного мнения;
- 4) опросный лист для голосования с указанием даты его представления в Совет директоров (в случае проведения заочного голосования).

6.15. На заседание Совета директоров по инициативе Председателя Совета директоров могут быть приглашены должностные лица Общества, не являющиеся членами Совета директоров, члены Ревизионной комиссии Общества, представители органов государственной власти, лица, подготовившие материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники Общества, сотрудники его дочерних и зависимых обществ, иные лица. Любой из членов Совета директоров вправе потребовать постановки на голосование вопроса об отказе в присутствии на заседании Совета директоров всем или нескольким приглашенным. Вопрос об отказе в присутствии на заседании Совета директоров всех или нескольких приглашенных решается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

6.16. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 5 членов Совета директоров.

При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

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

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

6.17. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее числа, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

6.18. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

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

Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

Решение по вопросу о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества (пункт 3.1.3. статьи 3 данного Положения) принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, а в случаях, предусмотренных статьей 69 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах», - тремя четвертями голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением или отчуждением Обществом имущества, составляющего от 25 до 50 процентов активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделок, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (пункт 3.1.14. статьи 3 данного Положения), принимается простым большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Решение по вопросам о приостановлении полномочий Генерального директора по инициативе Генерального директора либо в случае невозможности исполнения им своих обязанностей и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора в случае приостановления полномочий Генерального директора (пункты 3.1.29-3.1.30 статьи 3 настоящего Положения) принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением решение на заседании Совета директоров принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, полномочия которых досрочно прекращены по решению Общего собрания акционеров;
- лица, полномочия которых прекращены или приостановлены вступившими в законную силу судебными актами.

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

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается. В случае равенства голосов голос председателя Совета директоров или лица, исполняющего его полномочия, является решающим.

6.19. Заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров без принятия решений по вопросам повестки дня.

6.20. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров оформляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются дата, место и время его проведения, дата составления протокола, лица, присутствующие на заседании, лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, исполняющим его полномочия, и секретарем Совета директоров. Председатель (или лицо, исполняющее полномочия председателя) и секретарь Совета директоров несут ответственность за правильность составления протокола.

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 в виде приложений к протоколу.

6.21. Решение Совета директоров может быть принято без проведения заседания Совета директоров – заочным голосованием.

Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров.

Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы повестки дня;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров опросного листа для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема опросных листов;
- адрес приема опросных листов.

Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:

- утверждение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового Общего собрания акционеров Общества и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- предварительное утверждение годового отчета Общества в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- созыв или отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание председателя Совета директоров Общества;
- 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 единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

- принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора Общества или приостановление полномочий управляющей организации или управляющего;

- вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

Для участия в заочном голосовании каждому члену Совета директоров высылается опросный лист (по форме Приложения № 2 к настоящему Положению). Опросные листы высылаются каждому члену Совета директоров не позднее чем за 20 дней до даты окончания приема заполненных опросных листов, за исключением случаев проведения заочного голосования по вопросам неотложного характера.

Опросный лист составляется секретарем Совета директоров и подписывается председателем и секретарем Совета директоров.

Опросный лист должен содержать следующие позиции:

1) вопросы повестки дня;

2) проект решения по каждому вопросу повестки дня;

3) основные позиции голосования («за», «против», «воздержался»);

4) указание на необходимость подписания опросного листа членом Совета директоров;

5) дата и способ представления заполненного опросного листа председателю Совета директоров;

6) рубрика «Особое мнение».

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены не позднее установленной даты окончания приема опросных листов.

Обработку опросных листов, полученных от членов Совета директоров, осуществляет по поручению председателя Совета директоров секретарь Совета директоров.

Опросные листы приобщаются в виде приложений к протоколу заочного заседания Совета директоров.

6.22. 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 хранить протоколы заседаний Совета директоров постоянно.

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

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

6.23. Решения Совета директоров доводятся до всех членов Совета директоров и направляются лицам, ответственным за их исполнение, в виде выписок из протокола заседания Совета директоров (отдельно по каждому вопросу).

Выписки из протокола заседания Совета директоров оформляются секретарем Совета директоров, подписываются председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров и вручаются исполнителям в течение двух дней после подписания протокола заседания.

6.24. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

6.25. Сведения о проведении заседания Совета директоров, его повестке дня и принятых решениях раскрываются в форме сообщений о существенных фактах в соответствии с законодательством Российской Федерации по рынку ценных бумаг.

7. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Для обеспечения деятельности Совет директоров большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров назначает секретаря Совета директоров. Секретарь Совета директоров может не являться членом Совета директоров.

7.2. Генеральный директор Общества заключает от имени Общества с секретарем Совета директоров трудовой договор.

7.3. Секретарь Совета директоров осуществляет ведение дел Совета директоров.

7.4. Секретарь Совета директоров:

- 1) организует подготовку проекта плана работы Совета директоров;
- 2) принимает требования и направляет уведомления о созыве заседания Совета директоров;
- 3) рассылает опросные листы, документы и материалы к заседаниям Совета директоров;
- 4) принимает заполненные членами Совета директоров опросные листы;
- 5) ведет протоколы заседаний Совета директоров и осуществляет подготовку протоколов по результатам заочного голосования;
- 6) подводит итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- 7) ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- 8) заблаговременно сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;
- 9) рассылает членам Совета директоров справочные материалы и проекты решений Совета директоров;
- 10) выдает справки, в том числе выписки из Устава Общества, протоколов заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров.
- 11) хранит протоколы заседаний Совета директоров;
- 12) осуществляет иные функции в соответствии с Уставом Общества, настоящим Положением, внутренними документами Общества и поручениями председателя Совета директоров.

7.5. Дата получения секретарем Совета директоров документов и материалов, предусмотренных настоящим Положением, является датой представления их в Совет директоров.

7.6. Финансирование мероприятий, проводимых Советом директоров, и деятельности секретаря Совета директоров осуществляется за счет средств Общества.

8. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Для углубленной проработки вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительных органов Общества, Совет директоров может создавать комитеты из числа своих членов, работников Общества и привлеченных лиц.

8.2. Комитеты Совета директоров создаются для изучения важных проблем деятельности Общества, а также для обеспечения эффективной реализации особо значимых управленческих и контрольных функций Совета директоров. Руководство деятельностью комитета осуществляет по поручению Совета директоров член Совета директоров.

8.3. Члены комитетов Совета директоров в целях исполнения задач, возложенных на указанные комитеты и комиссии, вправе пользоваться соответствующими помещениями и оргтехникой Общества.

9. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

9.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.

9.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение на основании решения Общего собрания акционеров Общества.

9.3. В случае противоречия норм настоящего Положения действующему законодательству, Уставу Общества, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.