

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
энергетики и электрификации

«Ростовэнергоремонт»

Протокол № 29 от «31» мая 2021 года

председатель собрания _____ А.А. Куликов
секретарь собрания _____ М.Н. Тимофеева



ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «РОСТОВЭНЕРГОРЕМОНТ»

г. Ростов-на-Дону
2021 год

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ростовэнергоремонт» (далее «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ростовэнергоремонт» (далее «Общество») и регулирует деятельность Совета директоров Общества (далее - «Совет директоров»).

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования Совета директоров Общества, состав, права, обязанности, ответственность и вознаграждение его членов, порядок организации работы Совета директоров Общества, регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров Общества.

1.3. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества является коллегиальным органом управления и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

1.4. Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.

1.5. Совет директоров руководствуется решениями общего собрания акционеров. Решения, принятые общим собранием акционеров (далее - «общее собрание») в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для Совета директоров.

1.6. В случае необходимости к работе Совета директоров Общества могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями по вопросам, связанным с компетенцией Совета директоров.

1.7. Порядок формирования Совета директоров Общества определяется Уставом Общества и настоящим положением.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Целью деятельности Совета директоров Общества является определение приоритетных направлений деятельности Общества в достижении прибыли, а также обеспечение защиты прав и интересов акционеров Общества.

2.2. Для реализации цели деятельности Совет директоров Общества в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- организует исполнение решений общего собрания акционеров;
- определяет направления деятельности Общества;
- анализирует результаты деятельности Общества;
- оценивает риски, влияющие на деятельности Общества;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- определяет критерии формирования управленческого персонала и его мотивации и стимулирования;
- осуществляет контроль за деятельностью единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания акционеров.

3.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, кроме случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в связи с подготовкой и проведением общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- принятие решения о размещении Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещении Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг за исключением акций;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и аудита;
- определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии;
- рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- открытие (закрытие) дочерних и зависимых хозяйственных Обществ;
- открытие (закрытие) филиалов и открытие представительств Общества;
- согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением тех, которые отнесены действующим законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания акционеров или единоличного исполнительного органа Общества;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества
- иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

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

4. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

4.2. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Уставом Общества.

4.3. Совет директоров Общества избирается в количестве 7 (семи) членов.

4.4. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

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

4.7. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества.

4.8. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (генеральный директор), не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

4.9. 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, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами по своему усмотрению.

4.10. Избранный Совет директоров Общества вступает в свои полномочия, а действующий Совет директоров слагает свои полномочия с даты подписания счетной комиссией протокола об итогах голосования.

4.11. 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.

4.12. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров Общества, полномочия членов Совета директоров действуют до момента избрания нового состава Совета директоров.

Функции Совета директоров Общества по подготовке и проведению общего собрания для избрания нового состава Совета директоров осуществляют акционеры, имеющие право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на общем собрании. Они принимают решение о созыве внеочередного общего собрания с пунктом повестки дня об избрании нового состава Совета директоров и устанавливают срок внесения предложений по кандидатам в новый состав Совета директоров.

4.13. В случае одностороннего сложения с себя полномочий член Совета директоров Общества несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. О своем намерении досрочно сложить полномочия члена Совета директоров он должен письменно известить председателя Совета директоров не позднее, чем за 45 календарных дней, при этом полномочия указанного члена Совета директоров считаются прекращенными с момента избрания нового состава Совета директоров на общем собрании.

4.14. Если все кандидаты сняли свои кандидатуры, то выборы Совета директоров Общества считаются несостоявшимися. В этом случае полномочия действующего состава Совета директоров пролонгируются до момента избрания (переизбрания) нового состава Совета директоров на общем собрании акционеров.

4.15. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, оставшиеся члены Совета директоров обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней принять решение о созыве внеочередного общего собрания для избрания нового состава Совета директоров и установить срок для выдвижения кандидатов.

5. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

5.1. Право выдвижения кандидатов в члены Совета директоров Общества имеют акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества на дату подачи предложения в срок не позднее чем через 30 календарных дней после окончания финансового года.

5.2. Совет директоров Общества имеет право по своему усмотрению включать кандидатов в список кандидатур в качестве членов Совета директоров в случае отсутствия кандидатов, предложенных акционерами.

5.3. Число кандидатов, предлагаемых в предложении о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества, не может быть больше числа членов Совета директоров Общества, предусмотренного Уставом Общества.

5.4. Предложение о выдвижении кандидатов может быть внесено путем:

- Направления его по почте заказным письмом в Общество по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 118 или сдачи в канцелярию Общества;

- Вручения под роспись секретарю Совета директоров Общества.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию Общества.

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

- фамилии, имени, отчества кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций;

- фамилии, имени, отчества (наименования) акционеров (акционера), представивших кандидата, количество и категория принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре;

- адрес, по которому можно связаться с кандидатом, и контактный телефон кандидата.

5.6. Предложение о выдвижении кандидата может также содержать согласие кандидата на избрание. Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. В последнем случае к предложению прилагается соответствующая доверенность.

5.7. В случае если инициатива о выдвижении кандидата исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, то прилагается доверенность.

5.8. Совет директоров Общества 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 (пяти) дней после окончания срока подачи предложений.

5.9. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

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

- акционерами (акционером) не соблюден срок подачи предложений;
- акционеры, внесшие предложение, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- кандидаты не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- предложение не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюден порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества, установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах".

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

6.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает формирование повестки дня заседаний, отвечает за соблюдение регламента, подготовку и предоставление членам Совета директоров информации по вопросам повестки дня, организует заочное голосование членов Совета директоров, обеспечивает на заседаниях ведение протокола и подписывает его.

6.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

6.4. Секретарь Совета директоров Общества избирается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

6.5. Секретарь Совета директоров Общества может быть избран как из числа членов Совета директоров, так и из числа физических лиц, не являющихся членами Совета директоров.

6.6. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (генеральный директор), не может одновременно являться секретарем Совета директоров.

6.7. Совет директоров Общества вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей секретаря Совета директоров и избрать нового секретаря Совета директоров.

6.8. В случае отсутствия секретаря Совета директоров Общества, исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо по решению, принятому большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

6.9. Секретарь Совета директоров Общества имеет право:

- требовать от должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, и необходимые для ответа на запросы членов Совета директоров;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций секретаря Совета директоров.

6.10. Секретарь Совета директоров Общества обязан:

- оказывать содействие председателю Совета директоров Общества в исполнении им его функций;
- формировать повестку дня заседаний Совета директоров;
- вести и составлять протоколы заседаний и заочного голосования Совета директоров;
- подводить итоги голосования по принимаемым решениям;
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний (заочного голосования) Совета директоров в сроки, установленные настоящим Положением;
- рассылать членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров по вопросам, поставленным на голосование, путем проведения заочного голосования;
- рассылать членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний (заочного голосования) Совета директоров, в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
- составлять и подписывать выписки из протоколов заседаний и заочного голосования Совета директоров;
- хранить протоколы заседаний Совета директоров;
- хранить бюллетени для голосования, направленные Совету директоров членами Совета директоров, для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, путем проведения заочного голосования;
- осуществлять иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами Общества и поручениями председателя Совета директоров.

6.11. Размеры или способы исчисления, источники, порядок и периодичность выплаты вознаграждений и компенсаций секретарю Совета директоров Общества устанавливаются решением Совета директоров.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Член Совета директоров Общества имеет право:

- получать любую информацию в отношении Общества, а также в отношении его дочерних компаний и юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых Обществом, через секретаря Совета директоров в случае, если он считает, что указанная информация необходима ему для осуществления им функций члена Совета директоров Общества.

Должностные лица Общества, в том числе единоличный исполнительный орган Общества, обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить секретарю Совета директоров запрашиваемую им информацию или предоставить письменное мотивированное объяснение с указанием причины невозможности предоставления информации в указанный срок. Секретарь Совета директоров передает указанную

информацию запросившему данную информацию члену Совета директоров в течение 3 (трех) рабочих дней;

- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества, своего особого мнения по вопросам повестки дня и принятым решениям;
- инициировать созыв заседания Совета директоров Общества для решения неотложных вопросов;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов управления Общества и получать их копии;
- обжаловать в суде решение Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.2. Члену Совета директоров Общества надлежит:

- действовать в пределах своих прав и полномочий в соответствии с целями и задачами деятельности Совета директоров в интересах Общества, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением;
- нести ответственность перед Обществом за убытки, причиненные их действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- в случае, если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам;
- действовать разумно и добросовестно в отношении Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и иных лиц;
- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе и инсайдерскую информацию в течение срока пребывания в должности члена Совета директоров и в течение десяти лет после завершения работы в Обществе;
- инициировать заседания Совета директоров Общества для решения неотложных вопросов;
- участвовать в заседаниях и работе Совета директоров Общества;
- готовить предложения и вносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопросы, входящие в его компетенцию;
- участвовать в принятии решений Совета директоров Общества путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний или путем предоставления письменных мнений в случае своего отсутствия на заседании Совета директоров; воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность;
- участвовать в изучении деятельности Общества и предоставляемой ему информации, оценивать риски и возможные неблагоприятные последствия при принятии решений, принимать обоснованные решения после ознакомления со всей необходимой информацией и материалами;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта, своевременно раскрыть соответствующую информацию Обществу;
- доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- доводить до сведения Совета директоров информацию о других существенных обязательствах, которые могут повлиять на его работу в Совете директоров.

7.3. Деятельность члена Совета директоров Общества является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Советом директоров.

7.4. Лицо, осуществляющее учет решений и протоколов заседаний Совета директоров Общества, обязано по требованию члена Совета директоров предоставлять ему удостоверенные секретарем Совета директоров копии этих документов в течение 5 (пяти) рабочих дней.

7.5. Исполнительный орган Общества обязан по требованию члена Совета директоров предоставить ему любую информацию как о деятельности Общества, так и не связанную непосредственно с деятельностью Общества, за исключением информации о частной жизни. В случае невозможности предоставить запрашиваемую информацию единоличный исполнительный орган Общества обязан незамедлительно дать мотивированный отказ и письменно представить его члену Совета директоров в течение одного дня.

8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

8.2. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров и устанавливается ежегодно в зависимости от результатов работы Общества, полученной реальной прибыли и отсутствия признаков банкротства Общества. При отсутствии в Обществе прибыли к распределению вознаграждение и компенсация по итогам года членам Совета директоров не выплачиваются.

9. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Заседания Совета директоров Общества должны проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

9.2. Первое заседание вновь избранного Совета директоров Общества после проведения общего собрания организовывается сразу, после окончания общего собрания, если на таком собрании присутствует большинство избранных членов Совета директоров. В противном случае первое заседание вновь избранного Совета директоров после проведения общего собрания созывается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения общего собрания, на котором были избраны члены Совета директоров.

9.3. В случае если в течение указанного срока не проведено заседание Совета директоров Общества, то созыв первого заседания Совета директоров осуществляется любым членом Совета директоров. Повестка дня такого заседания включает вопрос об избрании председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров.

9.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества должен быть не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (не менее четырех человек). Кворум определяется председателем Совета директоров перед началом заседания. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня отсутствующего на заседании члена Совета директоров.

9.5. В случае отсутствия кворума, заседание Совета директоров Общества не открывается. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания.

9.6. В повестку дня заседания Совета директоров Общества включаются вопросы, предложенные для рассмотрения членами Совета директоров, ревизионной комиссией,

аудитором Общества, единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества.

9.7. Заседания Совета директоров Общества могут проводиться путем личного присутствия членов Совета директоров или в исключительных случаях с использованием информационных и коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в заседании.

В данном случае в течение 1 (одного) дня после окончания такого заседания каждый из членов Совета директоров обязан направить заполненный им бюллетень с результатами голосования председателю Совета директоров, либо лицу, председательствующему на заседании.

Решение Совета директоров Общества в таком случае принимается путем голосования бюллетенями, при этом кворум и результаты голосования на заседании Совета директоров определяются на основании полученных бюллетеней.

9.8. Заседания Совета директоров Общества могут также проводиться путем заочного голосования. Решение о проведении такого заседания принимается председателем Совета директоров. Предложение о проведении заседания путем заочного голосования может исходить от председателя Совета директоров или от любого члена Совета директоров.

По итогам заочного голосования секретарь Совета директоров составляет протокол.

Решения, принятые Советом директоров на заседании, проводимом в заочной форме, и итоги заочного голосования доводятся до членов Совета директоров в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента, подписания протокола заседания Совета директоров.

9.9. Заседание Совета директоров Общества может быть внеочередное. Предложение о внеочередном заседании вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

В течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты предъявления требования, председатель Совета директоров должен созвать заседание Совета директоров.

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

Общество обязано предоставить необходимые материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты его проведения всем членам Совета директоров.

Созыв заседаний Совета директоров

9.10. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудита Общества или единоличного исполнительного органа Общества.

9.11. В случае если председатель Совета директоров Общества в силу объективных причин, включая болезнь, нахождение в командировке, не имеет возможности созвать заседание Совета директоров, то указанное заседание Совета директоров созывается секретарем Совета директоров по требованию лиц, указанных в пункте 1 статьи 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставе Общества.

9.12. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества должно содержать следующую информацию:

- имя лица, инициирующего созыв, либо наименование органа или юридического лица, предъявившего такое требование;
- форма принятия решения (на заседании или заочным голосованием);
- дата проведения заседания либо, в случае проведения заочного голосования, последний день приема бюллетеней или опросных листов членов Совета директоров по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания (заочного голосования);
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

Кроме того, требование о созыве заседания Совета директоров Общества может содержать следующую информацию:

- время и место проведения заседания (в случае проведения заседания);
- проекты решений по вопросам повестки дня;
- иную информацию на усмотрение инициатора созыва заседания.

9.13. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров Общества 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 для заседания.

Рассмотрение требования о созыве заседания Совета директоров

9.14. Председатель Совета директоров Общества не вправе отказать в созыве заседания (проведении заочного голосования) за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания (проведении заочного голосования) не соответствует Уставу Общества, настоящему Положению или иным внутренним документам Общества;
- инициатор созыва заседания (проведения заочного голосования) не вправе предъявлять такое требование.

9.15. Председатель Совета директоров Общества обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в нем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования.

Председатель Совета директоров Общества обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его принятия удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

9.16. В случае удовлетворения председателем Совета директоров Общества требования о созыве заседания (проведении заочного голосования) Совета директоров председатель Совета директоров вправе изменить форму принятия решений Советом директоров, дату проведения заседания, время и место проведения заседания и дополнить повестку дня заседания (заочного голосования). При этом дата проведения такого заседания Совета директоров не может быть перенесена более чем на 5 (пять) дней вперед по сравнению с датой заседания, указанной в требовании о созыве заседания Совета директоров.

9.17. На заседаниях Совета директоров Общества не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении о созыве заседания Совета директоров, за исключением случаев, когда такое решение будет принято единогласно всеми избранными членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке

9.18. Председатель Совета директоров Общества обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

- созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных пунктом 1 статьи 54 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- предварительное утверждение годового отчета Общества согласно пункту 4 статьи 88 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также рекомендаций по размеру и порядку выплаты дивидендов;
- рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания и внеочередного общего собрания акционеров и их включении в повестку дня, а также о выдвижении кандидатов в органы Общества и их включении в список кандидатур для голосования согласно пунктам 1 - 4 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- созыв общего собрания акционеров в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 68, пунктом 1 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", и иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- избрание единоличного исполнительного органа Общества в случае досрочного прекращения его полномочий;
- досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества;
- передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение условий заключения договора, а также досрочное прекращение полномочий с управляющей организацией (управляющим).

Уведомление членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров

9.19. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества подписывается председателем Совета директоров. Не менее чем за 7 (семь) дней до даты заседания Совета директоров уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров по указанному им адресу или номеру в письменной форме или иным удобным для него образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

Каждое такое уведомление должно содержать повестку дня заседания Совета директоров с описанием вопросов, подлежащих обсуждению на таком заседании, и указанием адреса, по которому члены Совета директоров Общества могут направить письменные мнения удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи) не позднее 7 (семи) дней до даты заседания Совета директоров.

9.20. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации заседание Совета директоров Общества необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен. Указанный срок может быть также сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов.

Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров

9.21. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров Общества в предусмотренном месте или

времени, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте или в иное время.

9.22. Об изменении места или времени заседания Совета директоров Общества все члены Совета директоров должны быть уведомлены заранее с тем, чтобы у них оставалось время, достаточное для прибытия на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров.

Голосование на заседаниях Совета директоров

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

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

9.24. При разделении голосов поровну правом решающего голоса обладает председатель Совета директоров Общества. В случае, осуществления функций председателя Совета директоров одним из членов Совета директоров, последний не имеет решающего голоса при голосовании.

Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

9.25. Если член Совета директоров Общества не может лично присутствовать на заседании, а также в случае проведения заседания путем заочного голосования, член Совета директоров имеет право письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня, направив председателю Совета директоров, либо лицу, председательствующему на заседании, письменное мнение или иное письменное доказательство волеизъявления (факсимильное сообщение, телеграмма и т.п.).

9.26. В том случае, если письменное мнение члена Совета директоров Общества содержит информацию о его голосовании по всем или нескольким вопросам повестки дня, то оно учитывается при определении кворума и результатов голосования.

9.27. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Общества до проведения заседания Совета директоров либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, не позднее последнего дня приема письменного мнения или опросных листов членов Совета директоров.

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

9.29. В случае проведения заочного голосования секретарь Совета директоров Общества должен на основании полученных от членов Совета директоров письменных мнений или иных письменных доказательств волеизъявления членов Совета директоров (факсимильное сообщение, телеграмма и т.п.) оформить протокол заочного голосования в течение 3 (трех) рабочих дней следующих за последним днем приема письменного мнения членов Совета директоров.

9.30. Если полученное письменное мнение содержит предложение о проекте решения, существенно отличающееся от предложенного для голосования первоначально, секретарь Совета директоров должен до оформления протокола ознакомить остальных членов Совета директоров с указанным мнением, предложив сообщить по нему свое мнение путем

голосования, в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

9.31. Письменное мнение члена Совета директоров Общества не учитывается при определении кворума и результатов голосования по следующим вопросам:

- утверждение приоритетных направлений деятельности Общества;
- принятие решения о созыве или отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание председателя Совета директоров;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

Протоколы заседаний Совета директоров

9.32. На заседании Совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания (заочного голосования) Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения.

9.33. Протоколы заседаний Совета директоров Общества ведутся секретарем Совета директоров, а при его отсутствии — одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

9.34. В протоколе заседания указываются:

• место, дата и время его проведения или, в случае заочного голосования, место составления протокола и последний день приема письменного мнения членов Совета директоров;

- лица, присутствующие на заседании (в случае проведения заседания);
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- иная информация, в соответствии с действующим законодательством.

9.35. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

9.36. В случае проведения заочного голосования протокол заседания Совета директоров Общества подписывает председатель Совета директоров и секретарь Совета директоров.

9.37. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров Общества, бюллетени, письменные мнения и уведомления, полученные от членов 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, бюллетени, письменные мнения и уведомления, полученные от членов Совета директоров.

9.38. Общество обязано предоставлять протоколы заседаний Совета директоров по требованию членов Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества, акционеров в течение 7 (семи) дней со дня обращения указанных лиц. Плата за предоставление акционеру копий этих документов не должна превышать затраты на их изготовление и почтовые услуги.

Решения Совета директоров

9.39. Решения Совета директоров Общества принимаются следующими способами:

- на заседании Совета директоров, в том числе проводимого в исключительных случаях с использованием информационных и коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в заседании;
- на заседании Совета директоров, на котором учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения отсутствующих на заседании членов Совета директоров;
- заочным голосованием.

9.40. В случаях, когда Устав Общества предусматривает, что голоса выбывших членов Совета директоров не учитываются при принятии решения, выбывшими членами Совета директоров считаются:

- умершие и признанные недееспособными лица;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров и письменно уведомившие об этом Общество;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившим в законную силу решением суда.

9.41. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров Общества. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности председателя Совета директоров Общества до его избрания или в его отсутствие.

9.42. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Совета директоров заказными письмами или вручаются лично секретарем Совета директоров с уведомлением о проведении заочного голосования, подписанного председателем Совета директоров. В исключительных случаях бюллетени для голосования могут быть направлены посредством телеграфной, телетайпной, факсимильной, электронной или иной связи.

Бюллетень для голосования

9.43. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

9.44. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

9.45. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 (трех) дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров. Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 (трех) дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

9.46. Обработка бюллетеней, полученных от членов Совета директоров Общества, осуществляется в соответствии с поручением председателя Совета директоров секретарем Совета директоров.

10. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Решения общего собрания, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров Общества обязательными. Ежегодно Совет директоров отчитывается о своей деятельности перед общим собранием акционеров.

11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

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

11.2. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

11.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

11.4. В случае если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречия с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров Общества руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.