

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
"Центр международной торговли"
" 27 " апреля 2012 г., протокол № 22

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Совете директоров
Публичного акционерного общества
"Центр международной торговли"**

(новая редакция 3, с изменениями, внесенными решением годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ», протокол от 25 апреля 2014 г. № 24, от 08 апреля 2016 г. № 26)

Москва

2012

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок формирования, компетенцию и порядок работы Совета директоров Публичного акционерного общества "Центр международной торговли" (ПАО "ЦМТ") (далее Общество), вопросы полномочий и ответственности его членов, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и оформления его решений.

1.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах своей компетенции.

1.3. Основными задачами Совета директоров являются:

- проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие Общества;
- повышение устойчивости работы Общества;
- контроль за соблюдением основных принципов и направлений реформирования ПАО "ЦМТ";
- увеличение прибыльности Общества.

1.4. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

Решения Общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров Общества обязательными. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается в своей деятельности перед Общим собранием акционеров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) внесение изменений и дополнений в Устав по результатам размещения акций, в том числе связанных с увеличением Уставного капитала, а также связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
- 3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ "Об акционерных обществах";
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров следующих вопросов:
 - увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - дробление и консолидация акций;
 - об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и Устава ПАО "ЦМТ";
 - об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении таких сделок не достигнуто;
 - приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала;
 - кандидатура аудиторской организации;
 - иные вопросы, предусмотренные п.п. 9.2.4. Устава ПАО "ЦМТ".

7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом данное решение может быть принято только Общим собранием;

8) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

10) приобретение на баланс Общества размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или к компетенции исполнительных органов Общества;

15) создание филиалов и открытие представительств Общества, принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ "Об акционерных обществах");

16) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату в случае принятия единогласного (без учета голосов выбывших членов Совета директоров) решения об одобрении таких сделок;

- в соответствии с пп. 9.5.4. Устава ПАО "ЦМТ" предварительное одобрение заключения генеральным директором Общества любых договоров, соглашений, контрактов или связанных сделок по отчуждению или приобретению Обществом имущества на сумму свыше 5% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а также любых сделок по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров;

17) одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и Устава ПАО "ЦМТ";

18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

19) образование коллегиального исполнительного органа Общества - Правления и досрочное прекращение его полномочий или полномочий его членов;

20) образование единоличного исполнительного органа (генерального директора) и заключение с ним трудового договора, который от имени Общества заключает председатель Совета директоров или уполномоченное им лицо, а также досрочное прекращение полномочий генерального директора;

21) рекомендации акционерам в отношении величины, условий и порядка изменения Уставного капитала;

22) определение политики и принятие решения, касающихся способов размещения акций и ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, получения

и выдачи займов, кредитов, гарантий;

23) предварительное рассмотрение и утверждение годовых отчетов по итогам деятельности Общества, рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и представление заключений Общему собранию акционеров, подготовка предложений на рассмотрение Общего собрания акционеров о распределении чистой прибыли, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

24) определение порядка представления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчета прибылей и убытков;

25) утверждение по представлению Правления общей структуры Общества;

26) утверждение по представлению Правления, Генерального директора, Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, Председателя Совета директоров Общества основных принципов (положений) материального вознаграждения работников Общества, а также страхования, социальных льгот и пенсионных выплат бывшим и действующим членам органов управления и контроля Общества;

27) утверждение по представлению Правления финансово-хозяйственных планов, бюджетов Общества

28) по представлению генерального директора назначение и увольнение заместителей генерального директора Общества;

29) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством, Уставом ПАО "ЦМТ" и настоящим Положением.

2.2. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов Общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

3. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, в сроки, установленные Уставом Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на Общем собрании акционеров.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава Совета директоров Общества.

3.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества или сдачи письма в канцелярию Общества. Датой выдвижения кандидатур для избрания в Совет директоров Общества считается дата получения Обществом письменного предложения. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

3.3. В заявке о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества (в том числе в случае самовыдвижения) указываются:

- фамилия, имя, отчество (наименование) кандидата, занимаемая им должность, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то к заявке прилагается доверенность. Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью этого юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

3.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении выдвинутых кандидатур в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества или об отказе во включении в указанный список не позднее 5 дней после окончания срока, установленного Уставом Общества для подачи предложений.

3.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении выдвинутых кандидатур в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества в случаях, если:

- акционером (акционерами) не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом Общества;

- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного п.3.1. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;

- данные, предусмотренные п.3.3. настоящего Положения, являются неполными;

- поданная заявка не соответствует требованиям Закона "Об акционерных обществах" и иным правовым актам Российской Федерации.

3.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

Данное решение Совета директоров Общества может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

4. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

4.2. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При этом на каждую голосующую акцию Общества приходится количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров Общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества.

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

4.3. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего годового общего собрания акционеров.

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

4.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров Общества полномочия нового состава Совета директоров Общества, избранного на внеочередном общем собрании акционеров, действуют до ближайшего годового общего собрания.

4.6. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится по причине выбытия членов Совета директоров менее половины от числа избранных членов Совета директоров, Совет директоров обязан принять

решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

4.7. Члены Совета директоров считаются выбывшими по решению Совета директоров в случаях их письменного отказа осуществлять свои функции членов Совета директоров, либо в случае физической невозможности исполнения им своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, признание недееспособным) либо в случаях, когда они не исполняют или не могут исполнять свои обязанности членов Совета директоров.

4.8. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров.

5. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Количественный состав членов Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров Общества и устанавливается Уставом Общества. Членом Совета директоров может быть избрано любое физическое лицо, как являющееся, так и не являющееся акционером Общества.

5.2. Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества. Членами Совета директоров Общества одновременно не могут являться члены Ревизионной комиссии.

Председатель Совета директоров

5.3. Возглавляет Совет директоров – председатель Совета директоров. Председатель Совета директоров Общества и его заместители избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, без учета голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя и его заместителей большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

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

5.4. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, утверждает повестку дня и форму заседания (открытое или закрытое, с проведением очного или заочного голосования), определяет необходимость неотложного рассмотрения вопросов на заседании Совета директоров, контролирует процесс подготовки к годовому и внеочередному собраниям акционеров Общества, осуществляет контроль за реализацией плана работы Совета директоров, контролирует исполнение решений Совета директоров, подписывает от имени Общества договор с единоличным исполнительным органом Общества на условиях, определяемых Советом директоров.

Председатель Совета директоров председательствует на Общем собрании акционеров, выступает полномочным представителем Совета директоров в перерывах между его заседаниями.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из его заместителей или его членов по решению Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу, за исключением передачи члену Совета директоров полномочия председательствовать на заседании Совета директоров.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Члены Совета директоров имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, протоколами заседаний Правления Общества, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, запрашивать копии указанных документов.

Запрашиваемые документы представляются председателем Правления Общества в течение 5 календарных дней с даты получения запроса.

6.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

6.3. 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.

6.4. Члены Совета директоров обязаны доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, голосующими акциями (долями, паями) которых в количестве 20 и более процентов они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами);
- о юридических лицах, в органах управления, которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
- о намерении учреждать или принимать участие в организациях, конкурирующих с Обществом.

Такая информация должна быть доведена до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества в течение 5 календарных дней с даты возникновения указанных фактов.

6.5. Члены Совета директоров должны информировать Совет директоров об изменении своего постоянного (основного) места работы.

6.6. Члены Совета директоров Общества в период своей деятельности в этом качестве обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, об их продаже и (или) покупке.

7. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Заседания Совета директоров

7.1. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом его работы, формируемым на основе предложений председателя и членов Совета директоров, членов Правления, членов Ревизионной комиссии и аудитора Общества.

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.

7.2. Совет директоров Общества для решения вопросов текущей деятельности проводит заседания.

7.3. Заседания Совета директоров Общества созываются председателем Совета по его собственной инициативе или его заместителями, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Правления Общества, генерального директора Общества.

При этом первое заседание Совета директоров, состав которого избран на Общем собрании акционеров, должно быть проведено не позднее двух недель со дня оглашения результатов такого собрания. На первом заседании Совета директоров должен быть избран Председатель Совета директоров и назначен секретарь заседания, кандидатуры которых выдвигаются членами Совета директоров. Председательствующим на первом заседании Совета директоров является старейший из избранных членов Совета директоров.

7.4. Требование о созыве заседания Совета директоров подается председателю Совета директоров в письменной форме и должно содержать сведения об инициаторе созыва, вопросы повестки дня, мотивы включения в повестку дня указанных вопросов. Требование подписывается инициатором созыва.

7.5. Уведомление о заседании Совета директоров Общества направляются каждому члену Совета директоров Общества в письменной форме в порядке, установленном Советом директоров Общества. Уведомление должно включать указание на инициатора созыва заседания, вопросы повестки дня заседания с указанием мотивов постановки данных вопросов, форму проведения заседания, место и время проведения заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. В случае необходимости любое заседание Совета директоров Общества может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров Общества.

В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения органами, созывающими заседания Совета директоров.

7.6. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета не позднее, чем за 10 дней до назначенной даты заседания.

7.7. Председатель Совета директоров Общества обязан созвать заседание Совета директоров в течение 15 рабочих дней с даты предъявления надлежаще оформленного требования.

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

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу или внутреннему документу Общества;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренного федеральным законом и Уставом Общества.

Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение трех дней с даты предъявления требования.

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

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

- созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
- предварительное утверждение годового отчета Общества;

- рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в установленном ФЗ "Об акционерных обществах" и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания, а кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;

- избрание нового состава Совета директоров в случае, предусмотренном п.2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах".

Если председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано его заместителями.

Если ни председатель Совета директоров, ни его заместитель не созывают заседание Совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано членом Совета директоров.

7.9. Совет директоров Общества проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Одно из заседаний Совета директоров Общества проводится не позднее, чем за 1 месяц до даты годового общего собрания с целью предварительного утверждения годового отчета Общества, а также рассмотрения итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, заключения аудитора и Ревизионной комиссии Общества.

7.10. На заседаниях Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в повестке дня, за исключением случаев, когда решение об этом будет принято единогласно членами Совета директоров.

7.11. Кворумом для проведения заседания и принятия решений Советом директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членом Совета директоров.

7.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих членом Совета директоров, если Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества или настоящим Положением не предусмотрено иное.

Член Совета директоров Общества, не согласный с принятым решением, вправе письменно выразить особое мнение, что снимает с него ответственность за принятое Советом директоров Общества решение.

7.13. Каждый член Совета директоров Общества при решении вопросов на заседании, обладает одним голосом. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества. Иной член Совета директоров, выполняющий функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Совета директоров не обладает.

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

7.14. Члены Совета директоров могут участвовать в заседании как очно (присутствуя на заседании), так и заочно, представив свое мнение по повестке дня в письменной форме до проведения заседания Совета директоров, которое учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования. 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 наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров оглашается председательствующим на заседании до начала

голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

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

7.15. Совет директоров Общества вправе пригласить для участия в заседании третьих лиц. В заседании Совета директоров вправе участвовать члены Ревизионной комиссии с правом совещательного голоса.

Секретарь заседания Совета директоров

7.16. Совет директоров может избирать секретаря заседания Совета директоров.

7.17. Секретарь заседания Совета директоров может быть избран из числа членов Совета директоров большинством голосов всех членов Совета директоров.

Секретарем заседания Совета директоров может быть также назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров, решением Совета директоров, принятым большинством голосов всех членов Совета директоров. С этим лицом Общество подписывает обязательство, предусматривающее ответственность за разглашение ставшей ему известной информации о деятельности Совета директоров.

Секретарь заседания Совета директоров, не являющийся членом Совета директоров, исполняет обязанности до назначения нового секретаря заседания.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно секретарем заседания Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря заседания Совета директоров большинством голосов всех членов Совета директоров.

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

7.18. Секретарь заседания Совета директоров обязан:

- вести и составлять протокол заседания Совета директоров;
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- заблаговременно сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;
- рассылать членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).

Для обеспечения деятельности секретаря заседания Совета директоров бюджетом Общества предусматривается расходование необходимых средств в размере, утверждаемом Советом директоров.

Протокол

7.19. Протокол заседания Совета директоров Общества ведется секретарем заседания Совета директоров, а при его отсутствии – одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

7.20. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

7.21. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствовавшие на заседании;

- лица, предоставившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

7.22. Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

7.23. Письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании приобщается в виде приложений к протоколу.

7.24. Протоколы заседаний Совета директоров Общества хранятся по месту нахождения исполнительных органов Общества. Члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, аудитор, акционеры Общества вправе знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительных органов Общества в течение семи дней со дня предъявления упомянутыми лицами требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров. Копия протокола заседания Совета директоров Общества должна быть выдана указанным лицам по их требованию за плату, которая не может превышать стоимости расходов на изготовление копии и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

8. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Решения Совета директоров принимаются 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.

8.2. Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:

- созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- предварительное утверждение годового отчета Общества;
- созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание председателя Совета директоров;
- образование единоличного исполнительного органа (генерального директора), а также досрочное прекращение полномочий генерального директора.

8.3. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности председателя Совета директоров до его избрания или при его отсутствии.

8.4. 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.

8.5. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- 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", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ";
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

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

8.7. По итогам заочного голосования в срок не позднее трех дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола.

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

9. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

9.2. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера. Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров Общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

9.3. Признание решения Совета директоров Общества о созыве Общего собрания акционеров недействительным не влечет за собой недействительности решения Общего собрания акционеров, проведенного на основании решения о его созыве, признанного недействительным. Нарушения федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, допущенные при созыве Общего собрания акционеров, оцениваются судом при рассмотрении иска об обжаловании соответствующего решения Общего собрания акционеров.

9.4. Признание решений Совета директоров Общества об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок Общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

9.5. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну.

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

Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах".

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

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

10.4. Если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

10.5. Совет директоров Общества несет ответственность за достоверность информации о результатах деятельности Общества, предоставляемой акционерам и в государственные организации в соответствии с действующим законодательством.

10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Положением, Совет директоров руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.