

Новая редакция
«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Шахтинский завод Гидропривод»
Протокол № 01-2016 от 21 июня 2016 года
Председатель Совета директоров
/Ю.Д.Пискунов/



ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

**Акционерного общества «Шахтинский завод Гидропривод»
(АО «ШЗГ»)**

г. Шахты Ростовской области
2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование главы	Стр.
1	I. Общие положения	
	Статья 1. Положение о совете директоров	4
	Статья 2. Совет директоров	4
2	II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	
	Статья 3. Цели и принципы деятельности совета директоров	4
	Статья 4. Задачи деятельности совета директоров	4
	Статья 5. Права члена совета директоров	5
	Статья 6. Обязанности члена совета директоров	5
	Статья 7. Порядок осуществления прав и обязанностей членов совета директоров	5
	Статья 8. Обязанности единоличного исполнительного органа по выполнению требований членов совета директоров	6
	Статья 9. Компетенция совета директоров	6
3	III. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	
	Статья 10. Избрание председателя совета директоров	7
	Статья 11. Функции председателя совета директоров	8
4	IV. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	
	Статья 12. Избрание секретаря совета директоров	8
	Статья 13. Обязанности секретаря совета директоров	8
5	V. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ	
	Статья 14. Размер и срок выплаты вознаграждения членам совета директоров	9
6	VI. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	
	Статья 15. Созыв заседаний совета директоров	9
	Статья 16. Место и время проведения заседания совета директоров	9
	Статья 17. Оповещение членов совета директоров о созыве и проведении заседания совета директоров	9
	Статья 18. Изменение места и времени проведения заседания совета директоров	10
	Статья 19. Требование о созыве заседания совета директоров	10
	Статья 20. Отказ в созыве заседания совета директоров	10
	Статья 21. Созыв заседания совета директоров в обязательном порядке	10
	Статья 22. Заседание совета директоров	11
	Статья 23. Учет письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании	11
	Статья 24. Протоколы заседаний совета директоров	11
7	VII. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	
	Статья 25. Решение совета директоров	12
	Статья 26. Вступление в силу решения совета директоров	12
8	VIII. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ	
	Статья 27. Принятие решения совета директоров заочным голосованием	12
	Статья 28. Бюллетень для голосования	12
9	IX. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА	

	Статья 29. Совмещение должности члена совета директоров с должностями в иных организациях	13
	Статья 30. Запрет на совершение действий, которые могут привести к возникновению конфликта	14
	Статья 31. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов совета директоров	14
	Статья 32. Независимый член совета директоров	14
	Статья 33. Соотношение числа исполнительных и независимых членов в совете директоров	15
	Статья 34. Ответственность членов совета директоров	15
	Статья 35. Заключительные положения	15

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение о совете директоров

Настоящее Положение о совете директоров (далее — Положение) Акционерного общества «Шахтинский завод Гидропривод» (АО «ШЗГ», далее Общество) подготовлено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом общества и определяет порядок деятельности Совета директоров общества.

Статья 2. Совет директоров

1. Совет директоров является коллегиальным органом управления общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров общества (далее — общее собрание акционеров).
2. Совет директоров осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и вынесения решений, оформленных путем составления протоколов.
3. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 5 человек. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
4. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.
5. По решению Общего собрания акционеров, полномочия всего состава Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 3. Цели и принципы деятельности совета директоров

1. Целями деятельности совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличения активов общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об обществе.
2. Для реализации целей деятельности совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:
 - использование достоверной информации для принятия решений;
 - исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами общества, получении дивидендов и информации об обществе;
 - максимальный баланс интересов различных групп акционеров и принятие советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров общества.
3. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

Статья 4. Задачи деятельности совета директоров

Для реализации целей деятельности совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- определяет стратегию развития общества и приоритетные направления деятельности общества;
- обеспечивает исполнение решений общего собрания акционеров;
- обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, а также содействует разрешению корпоративных конфликтов;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность общества, а также осуществляет мониторинг системы управления рисками;
- определяет подходы к инвестиционной деятельности;
- проводит оценку результатов деятельности общества и его органов;
- рекомендует условия выплаты дивидендов;
- определяет критерии формирования административно-управленческого персонала;
- разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала;
- обеспечивает раскрытие информации об обществе;

- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов общества;
- обеспечивает контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества;
- утверждает процедуры внутреннего контроля;
- обеспечивает соблюдение обществом действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

Статья 5. Права члена совета директоров

1. Член совета директоров имеет право:
 - требовать от должностных лиц общества любую информацию (документы и материалы) о деятельности общества в установленном положении порядке;
 - получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена совета директоров общества, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров;
 - знакомиться с протоколами заседаний совета директоров и других коллегиальных органов общества и получать их копии;
 - требовать внесения в протокол заседания совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.
2. Член совета директоров не может одновременно являться членом ревизионной комиссии общества. Акции общества, принадлежащие членам совета директоров общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии общества.

Статья 6. Обязанности члена совета директоров

1. Член совета директоров обязан:
 - быть лояльным к обществу, действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами совета директоров;
 - действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел общества;
 - действовать в интересах общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
 - инициировать заседания совета директоров для решения неотложных вопросов;
 - присутствовать на заседаниях совета директоров;
 - участвовать в принятии решений совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
 - принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
 - при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
 - своевременно сообщать обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
 - доводить до сведения совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным, а также о сделках с ценными бумагами общества или его дочерних обществ;
 - по поручению совета директоров готовить предложения по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности общества;

Статья 7. Порядок осуществления прав и обязанностей членов совета директоров

1. Члены совета директоров общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества. Если годовое общее собрание акционеров на было проведено в сроки, установленные уставом общества, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
2. Избрание членов Совета директоров осуществляется раздельным голосованием. Избранными в состав членов Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
3. Деятельность члена совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений совета директоров.
4. Член совета директоров для реализации своих прав и исполнения обязанностей вправе

давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми должностными лицами общества, если они не противоречат нормативным правовым актам, уставу и внутренним документам общества и не нарушают компетенцию других должностных лиц и органов общества.

5. Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний совета директоров, обязано незамедлительно по требованию члена совета директоров предоставлять ему удостоверенные копии этих документов.
6. Совмещение членами совета директоров должностей в органах управления иных организаций допускается только с согласия совета директоров.
7. В случае выхода члена совета директоров из совета директоров общества, он обязан передать все имеющиеся у него документы (материалы), относящиеся к деятельности общества единоличному исполнительному органу общества.

Статья 8. Обязанность должностных лиц общества по выполнению требований членов совета директоров

1. Должностные лица общества обязаны по требованию члена совета директоров предоставить ему необходимую информацию о деятельности общества.
2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом совета директоров информацию, должностные лица общества обязаны немедленно дать мотивированный отказ и письменно представить его члену совета директоров в течение одного рабочего дня.
3. Отказ должностного лица общества от предоставления информации доводится до совета директоров его членом.
4. Должностные лица общества обязаны по требованию члена совета директоров обеспечить ему доступ к информации о деятельности общества.

Статья 9. Компетенция совета директоров общества по рассмотрению следующих вопросов

1. Определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. Предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
7. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций общества;
8. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
9. Предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
10. В случае невозможности управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
11. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в

- количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
12. Размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;
 13. Размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
 14. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
 15. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
 16. Приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 17. Приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
 18. Утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 19. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
 20. Определение размера оплаты услуг аудитора;
 21. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 22. Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
 23. Использование резервного фонда и иных фондов общества;
 24. Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
 25. Образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
 26. Рекомендации общему собранию акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
 27. Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
 28. Внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
 29. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
 30. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
 31. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 32. Принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
 33. Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с исполнительным органом общества;
 34. Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
 35. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

III. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 10. Избрание председателя совета директоров

1. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, сроком на один год.
2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может

быть одновременно председателем совета директоров.

3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров.
4. При избрании председателя совета директоров предыдущего состава в новый состав совета директоров он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания нового председателя совета директоров.

Статья 11. Функции председателя совета директоров

1. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров и несет персональную ответственность перед общим собранием за организацию деятельности совета директоров общества.
2. В случае отсутствия председателя совета директоров, его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.
3. Лица, осуществляющие функции председателя совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя совета директоров.
4. Председатель Совета директоров избираются на первом заседании Совета директоров, которое должно быть проведено не позднее 15 дней после проведения Общего собрания акционеров, на котором были избраны члены Совета директоров.

IV. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 12. Избрание секретаря совета директоров

1. Секретарь совета директоров может быть избран и не из числа членов совета директоров. Секретарь избирается на первом заседании членов совета директоров, которое должно быть проведено не позднее 15 дней после проведения Общего собрания акционеров, на котором были избраны члены Совета директоров.
2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно секретарем совета директоров.

Статья 13. Обязанности секретаря совета директоров

1. Секретарь совета директоров обязан:
 - обеспечивать подготовку и проведение заседаний совета директоров общества в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних документов общества.
 - уведомлять всех членов совета директоров о проведении заседания совета директоров, а в случае необходимости обеспечивать направление (вручение) им бюллетеней для голосования. Собирает заполненные бюллетени, письменные мнения членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, и передает их председателю Совета директоров.
 - формировать материалы, которые должны предоставляться к заседанию совета директоров, обеспечивает направление указанных материалов членам совета директоров.
 - вести и составлять протоколы заседаний совета директоров;
 - подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
 - обеспечивать хранение протоколов заседаний совета директоров общества, бюллетеней для голосования, письменных мнений членов совета директоров, отсутствующих на заседании.
 - вести учет и хранение входящей документации и копии исходящей документации совета директоров.
 - Размещать информацию по результатам работы общества, подлежащую размещению на официальных сайтах в сети интернет, в соответствии с законодательством РФ.
 - разъяснять вновь избранным членам Совета директоров действующие в Обществе правила деятельности Совета директоров, информирует о должностных лицах Общества, знакомит вновь избранных членов Совета директоров с внутренними документами Общества, действующими решениями общего собрания акционеров и Совета директоров, предоставляет иную информацию, имеющую значение для надлежащего исполнения членами Совета директоров их обязанностей.

V. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, СЕКРЕТАРЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Статья 14. Размер и срок выплаты вознаграждения членам совета директоров

1. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.
2. Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров за выполнение ими своих обязанностей, в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров, либо, если порядок выплат вознаграждения не отличается от установленного в настоящем положении, то вознаграждение и компенсация расходов выплачиваются в соответствии с настоящим положением в следующем порядке:

Членам Совета директоров и Секретарю совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей, выплачивается ежеквартальное вознаграждение в размере среднемесячной заработной платы работников Общества, рассчитанный за последний период (квартал), предшествующий выплате, без учета выплат из прибыли Общества.

Председателю Совета директоров вознаграждение выплачивается в размере 150 процентов от размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров.

3. Вознаграждение выплачивается за счет прибыли, остающейся в распоряжении Общества. Членам Совета директоров за счет средств Общества компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих функций.
4. Вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров, не голосовавшим более чем на половине заседаний или не участвовавшим в работе Совета директоров в истекшем квартале.

VI. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 15. Созыв заседаний совета директоров

1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества.
2. При принятии решения о созыве заседания совета директоров лица, его созывающие, должны определить: дату, время и место проведения заседания; повестку дня заседания; формулировки вопросов, поставленных на голосование; перечень информации (материалов), предоставляемых членам совета директоров к заседанию.

Статья 16. Место и время проведения заседания совета директоров

1. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.
2. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 8 часов по местному времени).
3. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа совета директоров невозможна.

Статья 17. Оповещение членов совета директоров о созыве и проведении заседания совета директоров

1. О созыве заседания совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за три дня до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).
2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:
 - указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
 - вопросы повестки дня;
 - место и время проведения заседания.

3. В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется по требованию члена совета директоров до проведения заседания совета директоров в форме и сроки, определенные советом директоров. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам совета директоров, присутствующим на заседании.

Статья 18. Изменение места и времени проведения заседания совета директоров

1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания совета директоров в месте и (или) время, о которых члены совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее трех дней с даты несостоявшегося заседания.
2. Об изменении места и(или) времени заседания совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены председателем совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов совета директоров на заседание.
3. Уведомление об указанных изменениях направляется членам совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом совета директоров.
4. Заседание совета директоров, не состоявшееся в течение трех дней, не может быть вновь перенесено.

Статья 19. Требование о созыве заседания совета директоров

1. Требование о созыве заседания совета директоров подается председателю совета директоров или направляется в общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:
 - указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
 - вопросы повестки дня;
 - мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
 - адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.
2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.
3. В случае предъявления требования акционером (акционерами) общества, использующим свое право, предусмотренное уставом общества, требовать созыва заседания совета директоров, требование должно быть подписано акционером (акционерами) или его представителем. В случае направления требования представителем к требованию должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статей 185 и 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально.

Статья 20. Отказ в созыве заседания совета директоров

1. Председатель совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:
 - требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, уставу, настоящему положению или иному внутреннему документу общества;
 - инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания совета директоров, предусмотренного федеральным законом и уставом общества.
2. Председатель совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 дней с даты предъявления требования.
3. Председатель совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.
4. Заседание совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставе общества, должно быть проведено в течение 10 дней с даты предъявления требования.

Статья 21. Созыв заседания совета директоров в обязательном порядке

1. Председатель совета директоров обязан созвать заседание совета директоров для решения следующих вопросов:
 - а) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

- б) предварительное утверждение годового отчета общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы общества в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона "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;
- г) избрание нового состава совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2. Если председатель совета директоров не созывает заседание совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано по инициативе одного из членов совета.

Статья 22. Заседание совета директоров

1. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 месяцев.
2. Заседание совета директоров правомочно, если имеет кворум. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, незаинтересованных в совершении Обществом сделки.
3. При принятии решений советом директоров члены совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.
4. 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.
5. В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

Статья 23. Учет письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании

1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.
2. Письменное мнение должно быть представлено членом совета директоров председателю совета директоров до проведения заседания совета директоров.
3. Письменное мнение члена совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена совета директоров.
4. В случае присутствия члена совета директоров на заседании совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

Статья 24. Протоколы заседаний совета директоров

1. На заседании совета директоров ведется протокол секретарем совета директоров.
2. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее двух дней после его проведения.
3. В протоколе заседания указываются:
 - место и время его проведения;
 - лица, присутствующие на заседании;
 - лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
 - повестка дня заседания;
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарем совета директоров.

4. 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.
5. Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний совета директоров.
6. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору общества доступ к протоколам заседаний совета директоров.
7. Протоколы заседаний совета директоров должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества в течение 7 дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами совета директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов совета директоров. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 25. Решение совета директоров

1. Решение совета директоров принимается следующими способами:
 - а) на заседании совета директоров;
 - б) 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;
 - в) заочным голосованием.
2. В случаях, когда в соответствии с уставом общества решение 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, 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 вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

Статья 26. Вступление в силу решения совета директоров.

1. Решение совета директоров, принимаемое на заседании совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.
2. Решение совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты направления членам совета директоров копии протокола.

VIII. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

Статья 27. Принятие решения совета директоров заочным голосованием

1. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
2. 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 в его отсутствие.
3. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:
 - вопросы, поставленные на голосование;

- способ голосования;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров;
 - дата предоставления членам совета директоров информации (материалов);
 - дата, до которой член совета директоров имеет возможность проголосовать по вопросам заочного голосования.
4. В соответствии с решением о проведении заочного голосования, голосование может осуществляться следующими способами: бюллетенями для голосования либо телефонограммой.
 5. Бюллетени для голосования могут быть представлены в общество путем направления почтовой связью по адресу, определенному в решении о проведении заочного голосования, вручения под роспись председателю совета директоров, направления иным способом, в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой.
 6. Бюллетени полученные посредством электрической связи имеют силу вплоть до получения обществом оригинала бюллетеня.
 7. В случае если в решении о проведении заочного голосования предусмотрена возможность голосования путем направления телефонограммы, телефонограмма передается уполномоченному лицу общества и подписывается им.
 8. На заочном заседании совета директоров не могут быть приняты решения по следующим вопросам:
 - утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана общества;
 - созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
 - предварительное утверждение годового отчета общества;
 - созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
 - избрание и переизбрание председателя совета директоров;
 - вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества;
 - увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.
 9. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета директоров, чьи бюллетени или телефонограммы были получены не позднее установленной даты окончания голосования.
 10. По итогам заочного голосования в срок не позднее двух дней с установленной даты окончания голосования составляется протокол. Указанный протокол подписывается председателем совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем совета директоров.
 11. Решения, принятые советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

Статья 28. Бюллетень для голосования

1. В случае голосования бюллетенями, 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” и “воздержался”;
 - указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом совета директоров.

IX. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА

Статья 29. Совмещение должности члена совета директоров с должностями в иных организациях

1. Члены совета директоров в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать предприятия, конкурирующие с обществом, за исключением случаев, когда это было

разрешено большинством незаинтересованных членов совета директоров или акционерами, обладающими большинством обыкновенных акций общества.

2. Члены совета директоров общества могут входить в органы управления других организаций только по согласованию с советом директоров общества.

Статья 30. Запрет на совершение действий, которые могут привести к возникновению конфликта

1. Члены совета директоров обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами общества, а в случае возникновения такого конфликта обязаны раскрыть совету директоров информацию об этом конфликте.

Статья 31. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов совета директоров

1. Члены совета директоров считаются имеющими личную заинтересованность, если они или их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица:
 - являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника,
 - владеют 20 или более процентами голосующих акций юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника,
 - занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.
2. В случае, когда член совета директоров имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть общество, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и общества в отношении существующей или предполагаемой сделки он обязан довести до сведения совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора общества информацию:
 - о юридических лицах, в которых он владеет 20 или более процентами голосующих акций,
 - о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности,
 - об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.
3. Член совета директоров, который указанным образом сообщил совету директоров о своей финансовой заинтересованности или ином противоречии интересов, не может принимать участия ни в обсуждении, ни в голосовании по такой сделке.
4. Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.
5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением указанных требований, может быть признана недействительной.
6. Заинтересованное лицо несет перед обществом ответственность в размере убытков, причиненных им обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.
7. Член совета директоров обязан уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами.

Статья 32. Независимый член совета директоров

1. Независимыми директорами признаются члены совета директоров общества:
 - не являвшихся в течение последних 3 лет должностными лицами общества;
 - не являющихся аффилированными лицами должностного лица общества;
 - не являющихся аффилированными лицами общества, а также аффилированными лицами таких аффилированных лиц;
 - не являющихся сторонами по обязательствам с обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров;
 - не являющихся крупным контрагентом общества (таким контрагентом, совокупный

объем сделок общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества);

- не являющихся представителями государства.
- Независимый директор по истечении 7-летнего срока исполнения обязанностей члена совета директоров общества не может рассматриваться как независимый.

2. Сведения о независимых директорах могут быть раскрыты в годовом отчете общества.

Статья 33. Соотношение числа исполнительных и независимых членов в совете директоров

1. С целью реального влияния независимых директоров на решения, принимаемые советом директоров, и обеспечения возможности формирования широкого спектра мнений по обсуждаемым вопросам, в состав совета директоров должно входить не менее трех независимых директоров.

Статья 34. Ответственность членов Совета директоров Общества

1. 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.
2. Не несут ответственность члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Статья 35 Заключительные положения

1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения на Общем собрании акционеров.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

«45» (подпись) листов

Председатель Совета директоров

Ю.Д. Дискунов

