

Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи»

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества

«Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи»

## **Положение О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

**ОАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ДАЛЬНЕЙ РАДИОСВЯЗИ»**

(РЕДАКЦИЯ 3)

### **СОДЕРЖАНИЕ**

1. Общие положения
2. Цели и принципы деятельности Совета директоров
3. Задачи деятельности Совета директоров
4. Правовой статус и компетенция Совета директоров
5. Структура Совета директоров
6. Права члена Совета директоров
7. Обязанности и ответственность членов Совета директоров:
8. Обязанности генерального директора, должностных лиц и работников Общества по выполнению требований членов Совета директоров
9. Избрание председателя Совета директоров
10. Функции председателя совета директоров
11. Секретарь Совета директоров/секретарь Общества
12. Обязанности секретаря Совета директоров
13. Избрание Совета директоров
14. Порядок работы Совета директоров
15. Ознакомление членов Совета директоров с делами Общества
16. Формирование комитетов Совета директоров
17. Взаимоотношения с другими органами управления Общества

## **1. Общие положения**

Настоящее Положение разработано на основе действующего законодательства и Устава "Открытого акционерного общества «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи»» (в дальнейшем именуется Общество) с учетом положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ РФ.

Положение определяет статус, компетенцию, структуру Совета директоров Общества, порядок его избрания, работы и принятия решений, а также взаимодействия с другими органами управления Обществом и акционерами Общества.

Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров и может быть изменено, дополнено и отменено только им.

## **2. Цели и принципы деятельности Совета директоров**

1. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение 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:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества;
- подотчетность членов Совета директоров акционерам Общества.

3. Любая неустраняемая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться Советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

## **3. Задачи деятельности Совета директоров**

1. Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- выработки стратегической и общей экономической политики Общества с целью увеличения доходов, прибыльности, удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах и услугах Общества.
- организует исполнение решений общего собрания акционеров;
- определяет перспективные и приоритетные направления деятельности Общества;

- формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- обеспечение устойчивого финансового положения Общества;
- утверждает планы и бюджеты Общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- определяет критерии формирования управленческого персонала;
- разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования исполнительного органа и персонала;
- обеспечивает раскрытие информации об Обществе;
- осуществляет эффективный контроль за деятельностью исполнительного органа Общества;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

#### **4. Правовой статус и компетенция Совета 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. В своей деятельности Совет директоров руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом Общества, решениями общих собраний акционеров, настоящим Положением и иными внутренними нормативными актами Общества.

3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы.

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
- 2) Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда созыв осуществляется помимо Совета директоров.
- 3) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
- 4) Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Уставом Общества и законодательством и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
- 5) Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 15-20 пункта 9.2 Устава Общества, а именно:
  - Реорганизация Общества.
  - Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
  - Дробление и консолидация акций.

□ Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в следующих случаях:

-если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

-если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

-если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции составляющие более 2 процентов обыкновенных акций ранее размещенных, и обыкновенных акций, которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

□ Принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях:

- если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки (предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества) не достигнуто и по решению Совета директоров вопрос о совершении крупной сделки вынесен на решение общего собрания акционеров;

-если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

□ Передача полномочий исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

□ Принятие решения об одобрении сделок (в том числе: заем, кредит, залог, поручительство), или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в случае:

- если решение по данной сделке не принято и по решению Совета директоров одобрение сделки выносится на решение общего собрания акционеров.

□ Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

□ Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

б) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

7) Рекомендации по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

8) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов и открытием представительства и их ликвидации.

9) Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества, путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций только среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

10) Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества и законодательством.

11) Утверждение решений, проспектов эмиссий, отчетов о выпуске ценных бумаг Общества.

12) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг.

13) Реализация приобретенных Обществом и поступивших в распоряжение Общества собственных акций.

14) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством.

15) Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

16) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, регулирующих деятельность органов Общества, предусмотренных подпунктом 19 пункта 9.2. Устава Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества.

17) Создание филиалов и открытие представительств Общества.

18) Принятие решений об участии Общества в иных организациях, за исключением решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

19) Одобрение:

- крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, в случае если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- сделок (в том числе: заем, кредит, залог, поручительство), или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

20) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда:

- предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции составляющие более 2 процентов обыкновенных акций ранее размещенных, и обыкновенных акций, которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

21) Утверждение годовых планов Общества, его организационной структуры и сметы на содержание исполнительного органа Общества.

22) Утверждение условий контракта с Генеральным директором Общества и изменений этих условий.

23) Утверждение условий договора с управляющим (управляющей организацией) и заключение его в случае принятия общим собранием решения о передаче полномочий исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также досрочное расторжение договора.

24) Утверждение и изменение правил и регламента ведения заседаний Совета директоров Общества.

25) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

26) Включение, по своему усмотрению, в повестку дня общего собрания акционеров вопросов или кандидатов в список кандидатур в случае отсутствия таких предложений от акционеров, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа.

26) Принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании временного единоличного исполнительного органа (исполняющего обязанности Генерального директора).

27) Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров законодательством и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

4. К компетенции Совета директоров относятся также:

Заслушивание отчетов исполнительного органа Общества.

Определение политики и принятие решений, касающихся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Утверждение процедуры внутреннего контроля, в том числе контроль за системой рисками (кредитными, страховыми, правовыми, ликвидности и т.п.).

Принятие решений об источниках покрытия убытков и удовлетворении претензий кредиторов.

## **5. Структура Совета директоров**

1. Структура Совета директоров включает членов Совета директоров и его председателя.

2. Количественный состав Совета директоров Общества определяется общим собранием акционеров, но не может быть менее 7 членов. При определении числа членов Совета директоров следует исходить из того, чтобы количество членов позволяло Совету директоров наладить плодотворную, конструктивную дискуссию, принимать быстрые и взвешенные решения, а также организовывать эффективную деятельность комитетов Совета директоров, в случае их формирования.

3. Секретарь Совета может назначаться Советом директоров для обеспечения ведения протоколов заседаний Совета директоров и общих собраний акционеров, рассылки уведомлений и рабочих материалов членам Совета директоров. Секретарь Совета директоров совмещает эту деятельность с выполнением иных функций в Обществе.

4. Секретарь Общества (корпоративный секретарь) может назначаться Советом директоров при необходимости решения задачи обеспечения соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционерного Общества. В этом случае секретарь Общества обеспечивает также выполнение функций, указанных в п. 3 ст. 5 настоящего Положения. Секретарь Общества – должностное лицо, не совмещающее свою деятельность с выполнением иных функций в Обществе.

## **6. Права члена Совета директоров**

1. Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Общества предоставить ему любую информацию (документы и материалы) как о деятельности Общества, так и не связанную непосредственно с деятельностью Общества, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений;

- 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 получать их копии;

- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

## **7. Обязанности и ответственность члена Совета директоров:**

1. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.

2. 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 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;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров;
- сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций Общества;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.
- доводить до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным, в том числе:
  - о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
  - о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
  - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

3. 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. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

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

В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

5. Члены Совета директоров в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, за исключением случаев, когда это разрешается большинством незаинтересованных членов Совета директоров или акционерами, обладающими большинством обыкновенных акций Общества.

6. Члены Совета директоров не имеют права косвенно или прямо получать вознаграждение от третьих лиц за оказание влияния на принятие решений Советом директоров Общества.

7. Члены Совета директоров обязаны также выполнять иные правила, установленные собранием акционеров.

8. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в случае, предусмотренным п. 3.4 настоящего положения.

### **8. Обязанности генерального директора, должностных лиц и работников Общества по выполнению требований членов Совета директоров**

1. Генеральный директор, должностные лица и работники Общества обязаны по требованию члена Совета директоров предоставить ему любую известную им информацию о деятельности Общества.

2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров информацию генеральный директор, должностное лицо или работник Общества обязаны дать мотивированный отказ и письменно представить его члену Совета директоров в течение одного дня.

3. Отказ генерального директора, должностного лица или работника Общества от предоставления информации доводится Совету директоров его членом и указывается в разделе "Корпоративные действия" годового отчета Общества.

4. Генеральный директор, должностные лица и работники Общества обязаны по требованию члена Совета директоров обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.

5. Договор, заключаемый Обществом с генеральным директором, должностным лицом и работником, должен содержать условие об ответственности за не предоставление члену Совета директоров информации.

б. Генеральный директор подписывает трудовой договор, а также его изменения с секретарем Общества, если Советом директоров принято решение о назначении такового.

## **9. Избрание председателя Совета директоров**

1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа. Избрание председателя Совета директоров осуществляется открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

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

4. Члены Совета директоров вправе избрать заместителя председателя Совета директоров, который осуществляет функции председателя Совета директоров на время его отсутствия.

5. В случае отсутствия Председателя и его заместителя, члены Совета директоров выбирают председательствующего из числа присутствующих директоров.

## **10. Функции председателя Совета директоров**

1. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета;
- созывает заседания Совета и председательствует на нем;
- обеспечивает ведение протокола;
- координирует деятельность членов Совета по выполнению возложенных на Совет задач;
- председательствует на общем собрании акционеров;
- даёт указания и распоряжения по вопросам организации работы Совета директоров, обязательные для исполнения всеми членами Совета директоров и всеми сотрудниками Общества, если они не противоречат нормативным правовым актам, Уставу и внутренним документам Общества и не нарушают компетенцию других должностных лиц и органов Общества;
- подписывает от имени Общества с генеральным директором трудовой договор, определяющий его права и обязанности, и изменение условий этого договора.

2. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

3. В случае отсутствия председателя Совета директоров и его заместителя его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя Совета директоров.

4. С председателем Совета директоров Общество может заключать договор, содержащий взаимные права и обязанности с Обществом, социальные гарантии.

Условия договора утверждаются Советом директоров. Договор от имени Общества, по поручению Совета директоров, подписывает один из членов Совета директоров.

## **11. Секретарь Совета директоров/секретарь Общества**

1. Секретарем Совета директоров назначается физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров. Секретарь Совета директоров совмещает эту деятельность с выполнением иных функций в Обществе. С этим лицом Общество заключает договор, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной конфиденциальной информации о деятельности Общества. Условия договора предварительно утверждаются Советом директором.

Секретарь Совета директоров, исполняет обязанности до назначения нового секретаря или продления договора.

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

3. Совет директоров вправе в любое время назначить секретарем Совета директоров новое физическое лицо, освободив от должности предыдущего секретаря.

4. Секретарь Совета директоров за осуществление своих функций получает вознаграждение и компенсации в соответствии с заключенным им с Обществом договором.

5. Для решения задачи обеспечения соблюдения органами управления и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционерного Общества, Совет директоров может назначить секретаря Общества, составной частью функций которого являются функции секретаря Совета директоров.

6. Секретарь Общества – это должностное лицо Общества, не совмещающее свою деятельность с выполнением иных функций в Обществе.

7. Секретарь Общества назначается на должность решением Совета директоров, принимаемым простым большинством голосов, от участвующих в заседании. Кандидатура секретаря Общества согласовывается с генеральным директором. При назначении на должность с секретарем Общества заключается срочный трудовой договор, условия которого утверждаются Советом директоров. Трудовой договор от имени Общества подписывает генеральный директор Общества. Секретарь Общества в своей деятельности функционально подотчетен Совету директоров в лице председателя Совета директоров, а административно подчинен генеральному директору.

8. Секретарь Совета директоров должен обладать знаниями, необходимыми для осуществления возложенных на него функций, а также пользоваться доверием акционеров и членов Совета директоров. Личные качества секретаря Общества не должны вызывать сомнений в том, что он будет действовать в интересах Общества, поэтому на должность секретаря Общества рекомендуется назначать лицо, имеющее безупречную репутацию. При этом совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или за преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области финансов, рынка ценных бумаг, является одним из факторов, отрицательно влияющих на его репутацию.

## **12. Обязанности секретаря Совета директоров/секретаря Общества**

1. Секретарь Совета директоров обязан::

- вести и составлять протоколы заседаний 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);
  - хранить протоколы заседаний Совета директоров;
  - хранить решения Совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);
- хранить бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).

2. Функции секретаря Общества:

Секретарь Общества:

- 1) обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества на основании решения о проведении общего собрания акционеров;
- 2) принимает необходимые меры по обеспечению подготовки и проведения общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества на основании решения о проведении общего собрания акционеров;
- 3) законодательством предусмотрено, что общее собрание акционеров может быть созвано по решению не только Совета директоров, но и иных органов, а также других лиц. Решение о проведении общего собрания акционеров обязательно для секретаря Общества, независимо от того кем оно принято, если оно принято в соответствии с требованиями законодательства и Устава Общества;
- 4) обеспечивает подготовку списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Если составление данного списка осуществляется независимым регистратором, секретарь должен быть уполномочен давать регистратору указание о составлении такого списка письменным распоряжением генерального директора или внутренним документом Общества;
- 5) обеспечивает надлежащее уведомление лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания, осуществляет подготовку и направление (вручение) им бюллетеней для голосования, а также уведомляет о проведении общего собрания акционеров всех членов Совета директоров, генерального директора (управляющую организацию, управляющего), членов ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора Общества;
- 6) формирует материалы, которые должны предоставляться к общему собранию акционеров, обеспечивает доступ к ним, заверяет и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- 7) осуществляет сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования, своевременную передачу их регистратору Общества, выполняющему функции счетной комиссии, если в соответствии с действующим законодательством функции счетной комиссии возложены на специализированного регистратора;
- 8) обеспечивает соблюдение процедур регистрации участников общего собрания акционеров, организует ведение протокола общего собрания и составление протокола об итогах голосования на общем собрании, а также своевременное доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общей собрании, отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров;
- 9) отвечает на вопросы участников общего собрания, связанные с процедурой, применяемой на таких собраниях, и принимает меры для разрешения конфликтов, связанных с процедурой подготовки и проведения общего собрания акционеров;
- 10) обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества;
- 11) осуществляет решение всех организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров. Заседания Совета директоров проводятся по решению председателя Совета директоров;
- 12) уведомляет всех членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров, а в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им бюллетеней для голосования, собирает заполненные бюллетени, письменные мнения членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, и передает их председателю Совета директоров;
- 13) в ходе заседания Совета директоров, проводимого в очной форме, секретарь Общества обеспечивает надлежащее соблюдение процедуры проведения заседания Совета директоров, ведет протокол заседания Совета директоров;
- 14) оказывает содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;
- 15) оказывает членам Совета директоров содействие в получении информации, которая им необходима, для чего знакомит их с приказами генерального директора, иными документами исполнительного органа Общества, протоколами заседаний и заключениями ревизионной комиссии и аудитора Общества, а также, по решению председателя Совета директоров с первичными документами бухгалтерского учета;
- 16) разъясняет вновь избранным членам Совета директоров действующие в Обществе правила деятельности Совета директоров и иных органов Общества, организационную структуру Общества, информирует о должностных лицах Общества, знакомит 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;
- 17) предоставляет членам Совета директоров разъяснения требований законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, раскрытия (предоставления) информации об Обществе;
- 18) обеспечивает раскрытие (предоставление) информации об Обществе и хранение документов Общества;

- 19) обеспечивает соблюдение требований к порядку хранения и раскрытия (предоставления) информации об Обществе, установленных законодательством, Уставом и иными внутренними документами Общества;
- 20) контролирует своевременное раскрытие Обществом информации, содержащейся в проспектах эмиссии ценных бумаг Общества и в его ежеквартальных отчетах, а также информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества;
- 21) обеспечивает хранение документов, определенных законодательством, доступ к ним, а также предоставление копий этих документов по требованию акционеров. Копии документов удостоверяются секретарем Общества.
- 22) обеспечивает надлежащее рассмотрение Обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров;
- 23) обеспечивает контроль за своевременным рассмотрением органами и подразделениями Общества обращений, направленных в Общество акционерами;
- 24) Для быстрого и эффективного разрешения любых конфликтов, в частности, связанных с ведением реестра акционеров, секретарь Общества наделен правом непосредственно обращаться к регистратору за разъяснениями в связи с жалобами, поступившими от акционеров;
- 25) Исполнительный орган и должностные лица Общества обязаны содействовать секретарю Общества в осуществлении им своих функций для эффективного решения задач, стоящих перед секретарем Общества;
- 26) Информировывает председателя Совета директоров обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых входит в обязанности секретаря Общества.

3. Для обеспечения деятельности секретаря Совета директоров/секретаря Общества бюджетом (сметой расходов) Общества (Совета директоров) должно быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом Советом директоров.

### **13. Избрание Совета директоров**

1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием участвующих в собрании акционеров (их представителей) на срок до следующего годового общего собрания акционеров. 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 годового общего собрания акционеров.

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

2. Количественный состав Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров. В случае если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества более одной тысячи количественный состав Совета директоров Общества не может быть менее семи членов.

3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, предложенное акционером, обладающим правом в соответствии с законодательством выдвигать кандидатов в Совет директоров, и выбранное общим собранием акционеров в установленном порядке. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

4. С целью повышения эффективности осуществления функций Совета директоров Общества в его состав должны входить, в том числе независимые директора, т.е. лица, которые не только не являются должностными лицами, но и независимы от должностных лиц Общества, их аффилированных лиц, крупных контрагентов Общества, а также не находятся с Обществом в иных отношениях, которые могут повлиять на независимость их суждений.

5. Независимыми директорами согласно Кодексу корпоративного поведения следует признавать членов Совета директоров:

- 1) не являвшихся в течение последних 3 лет и не являющихся должностными лицами (управляющим) или работниками Общества, а также должностными лицами или работниками управляющей организации Общества;
- 2) не являющихся должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- 3) не являющихся аффилированными лицами должностного лица (управляющего) Общества (должностного лица управляющей организации Общества);
- 4) не являющихся аффилированными лицами Общества, а также аффилированными лицами таких аффилированных лиц;
- 5) 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;
- 6) 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);
- 7) не являющихся представителями государства.

Независимый директор по истечении 7-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества не может рассматриваться как независимый.

6. Для избрания в состав Совета директоров могут предлагаться кандидаты, выдвигаемые акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества.

Предложения акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров должны поступить в Общество в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года.

Предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени кандидата (в случае если кандидат является акционером Общества – количества и категории (типа) принадлежащих ему акций), а также имени акционеров, выдвигающих кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих им акций.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и сведения о нем (год рождения, образование, место работы и занимаемые должности за последние пять лет).

К письменному предложению прилагается письменное согласие кандидата баллотироваться в члены Совета директоров.

Бюллетени для выборов членов Совета директоров содержат список претендентов на избрание, в который включены все выдвинутые в установленном выше порядке кандидатуры.

7. Не допускается выдвижение в Совет директоров лиц, уже выдвинутых и давших согласие баллотироваться в члены Ревизионной комиссии, а также дополнительных кандидатур непосредственно на собраниях.

8. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

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

Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров. Такое решение общего собрания акционеров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

#### **14. Порядок работы Совета директоров**

1. Совет директоров проводит свои заседания в соответствии со специально разработанным и утвержденным планом работы (перечень вопросов, а также сроки могут уточняться и дополняться) не реже одного раза в два месяца.

2. Первое заседание Совета директоров для определения, подтверждения или корректировки приоритетных направлений деятельности Совета директоров, избрания председателя Совета директоров, а также при необходимости назначения (подтверждения) секретаря Совета директоров (секретаря Общества), формирования комитетов проводится не позднее одного месяца со дня проведения годового общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров.

3. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества.

4. 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.

5. Уведомление о проведении заседания направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме или иным удобным для него образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи). Все члены Совета директоров должны быть уведомлены о созыве заседания Совета директоров в срок не менее чем за 7 дней до проведения заседания.

6. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- вопросы повестки дня;

- место и время проведения заседания.

Уведомление о проведении заседания может также содержать - мотивы включения в повестку дня указанных вопросов и указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);

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.

7. 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.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

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 пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально.

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

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу Общества, настоящему Положению или иному 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 3 дней с даты предъявления требования. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.

Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 3 настоящей статьи, должно быть проведено в течение 10 дней с даты предъявления требования.

9. 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”.

Если председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано его заместителем. Если ни председатель Совета директоров, ни его заместитель не созывают заседание Совета директоров для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

#### 10. Заседание Совета директоров

10.1. Заседание Совета директоров проводится путем принятия решения Совета следующими способами:

а) на заседании Совета директоров, в том числе, 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.

10.2. На заседаниях Совета председательствует Председатель Совета. В случае отсутствия Председателя и его заместителя, члены Совета директоров выбирают председательствующего из числа присутствующих директоров.

10.3 На заседании Совета директоров рассматриваются вопросы, указанные в уведомлении. При необходимости повестка дня любого заседания Совета директоров может быть уточнена и дополнена с согласия всех присутствующих членов Совета.

10.4. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем открытого голосования. По требованию хотя бы одного члена Совета проводится тайное голосование.

Член Совета директоров, не согласный с принятым решением, вправе в течение суток подать свое особое мнение для приобщения к протоколу.

10.5. 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.

В случае равенства голосов голос председателя Совета директоров Общества является решающим.

10.6. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от числа членов Совета директоров Общества, избранных общим собранием акционеров.

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

10.7. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

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

Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение. В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

10.8. Письменное мнение члена Совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросам о вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

10.9. В случае, когда 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, 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.

10.10. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Общество обязано созвать чрезвычайное (внеочередное) общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) общего собрания акционеров.

11. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием

11.1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и бюджетов Общества;
- созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- предварительное утверждение годового отчета Общества в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 88 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества;
- принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора Общества или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;
- увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.

11.2. 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.

При принятии решения о проведении заочного голосования должны быть определены:

- 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.

11.3. 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.

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

11.5. По итогам заочного голосования в срок не позднее 5 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 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

## 12. Протоколы заседаний Совета директоров

12.1. На заседании Совета директоров ведется протокол секретарем Совета директоров, а при его отсутствии — одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

12.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.

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.

12.3. 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.

12.4. 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.

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

12.5. 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.

### **13. Решения на заседании Совета директоров**

13.1. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом, Уставом Общества или настоящим Положением не предусмотрено иное.

13.2. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

13.3. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты направления членам Совета директоров копии протокола, но не позднее чем на 6-й день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

### **15. Ознакомление членов Совета директоров с делами Общества**

1. Каждый новый член Совета директоров должен пройти через процедуру ознакомления с делами Общества (введения в курс дел Общества), которая предусматривает его знакомство с историей Общества, с работой Совета, с документами (последними годовыми отчетами Общества, протоколами очередных и внеочередных общих собраний акционеров, протоколами заседаний Совета, другой информацией).

2. Каждому члену Совета директоров в течение 10 дней с даты подведения итогов голосования по выборам Совета директоров единоличный исполнительный орган обязан предоставить удостоверенные копии Устава и внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов.

В случае наличия неисполненных решений общего собрания акционеров членам Совета директоров также предоставляются удостоверенные выписки из протоколов общего собрания акционеров, содержащие указанные решения.

### **16. Формирование комитетов Совета директоров**

1. Для реализации своих функций Совет директоров вправе создавать постоянно действующие комитеты из числа директоров и других сотрудников Общества для решения конкретных вопросов, в том числе комитеты: по стратегическому планированию, аудиту, кадрам и вознаграждениям, урегулирования корпоративных конфликтов.

2. Комитет не имеет права действовать от имени Совета директоров.

3. Члены комитета назначаются членами Совета директоров. Возглавляют комитеты члены Совета директоров.

4. О каждом создаваемом комитете Совет директоров утверждает положение, в котором определяются цели и задачи деятельности комитета, его функции, права и обязанности членов комитета, порядок формирования комитета, требования к принятию решений и правила отчетности комитета перед Советом директоров.

5. Генеральный директор Общества обязан обеспечить доступ членов комитетов Совета директоров к информации (документам, материалам) Общества.

6. Для обеспечения деятельности комитетов Совета директоров сметой (бюджетом) Общества предусматривается финансирование деятельности каждого создаваемого (созданного) комитета.

7. Комитет обязан уведомлять Совет директоров о своей деятельности посредством представления в Совет директоров отчетов о деятельности комитета не реже одного раза в квартал.

8. Комитет представляет Совету директоров ежегодный отчет о реализации выполняемых данным комитетом задач. Ежегодный отчет комитета Совета директоров подлежит включению в состав годовой отчетности Общества, утверждаемой годовым общим собранием акционеров.

#### **17. Взаимоотношения с другими органами управления Общества**

1. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед общим собранием акционеров.

Решения общего собрания являются для Совета директоров обязательными.

2. На общих собраниях акционеров точку зрения Совета директоров представляет председатель Совета директоров.

Директор, имеющий собственное мнение, имеет право изложить его на собрании.

3. Общее собрание акционеров имеет право требовать от членов Совета директоров предоставление отчета о своей работе и любых документов, относящихся к деятельности акционерного Общества.

4. Совет директоров Общества не имеет права вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность генерального директора Общества.