

УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием акционеров
Акционерного общества «Ньтва»,

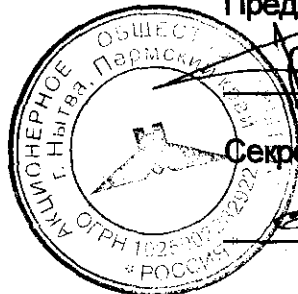
Протокол № 17/06/21 от 21 июня 2021 года

Председатель собрания

/Д.А. Бутенко/

Секретарь собрания

/Е.А. Кургульская/



ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете директоров

**Акционерного общества «Ньтва»
(новая редакция)**

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п		Стр.
1	Общие положения	3
2	Компетенция Совета директоров	3
3	Избрание Совета директоров и прекращение полномочий членов Совета директоров	3
4	Председатель и Секретарь Совета директоров	7
5	Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров	8
6	Созыв заседания Совета директоров	9
7	Порядок проведения заседания Совета директоров	10
8	Протоколы заседаний Совета директоров	11
9	Решение Совета директоров	11
10	Утверждение и изменение Положения	12

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом и другими действующими правовыми актами РФ.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом акционерного общества «Нытва» (далее - «Общество»), определяющим статус, компетенцию Совета директоров Общества (далее - «Совет директоров»), вопросы полномочий и ответственности его членов, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и оформления его решений.

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества (далее - «Общее собрание акционеров»), а также иными внутренними документами Общества.

1.4. Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества и контроль за деятельностью исполнительного органа Общества в соответствии со своей компетенцией, представляет интересы акционеров в период между проведением Общих собраний акционеров, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

1.5. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров Общества.

2. Компетенция Совета директоров.

2.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 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 и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 12) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 13) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 16) создание филиалов и открытие представительств Общества;

- 17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 20) определение - лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Генеральным директором Общества;
- 21) утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации;
- 22) принятие решений о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;
- 23) принятие решения о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество Общества, стоимость которого составляет десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 24) принятие решения о совершении сделки дарения имущества Общества, передача имущества Общества в безвозмездное пользование;
- 25) передача имущества Общества в аренду на срок свыше одного года;
- 26) принятие решения о совершении сделки, связанной с выдачей или получением Обществу займа, кредита и поручительства;
- 27) принятие решения о выдаче векселя, совершении индоссамента и даче авала на векселе;
- 28) принятие решения о совершении сделки, предметом которой являются акции (паи, доли в уставном капитале) другого юридического лица, принадлежащие Обществу;
- 29) передача имущества Общества в доверительное управление;
- 30) назначение лица, исполняющего обязанности Генерального директора Общества на период отпуска, болезни, длительной служебной командировки и иных обстоятельств, временно препятствующих Генеральному директору Общества исполнять свои обязанности;
- 31) выдача директив, определяющих позицию Общества, для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) юридического лица, акционером (участником) которого является Общество; определение представителя Общества для участия в общем собрании акционеров (участников) юридического лица, акционером (участником) которого является Общество;
- 32) выдача директив, определяющих позицию Общества, для голосования по вопросам учредительного собрания при создании другого общества;
- 33) принятие решения о создании Обществом самостоятельно и (или) совместно с другими лицами дочернего или зависимого общества, об участии Общества в уставном капитале другого общества;
- 34) назначение руководителя филиала или руководителя представительства;
- 35) принятие решения о проведении повторного общего собрания акционеров;
- 36) иные вопросы, предусмотренные Федеральными законами «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 37) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

3. Избрание Совета директоров и прекращение полномочий членов Совета директоров

3.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах" сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

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

3.2. Количественный состав Совета директоров Общества составляет пять человек, если иной количественный состав Совета директоров Общества не определен решением общего собрания акционеров.

3.3. Членами Совета директоров могут быть только физические лица.

3.4. Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.

3.5. Лицо, осуществляющее функции генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

3.6. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, ежегодно праве выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в Совет директоров.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенных в Уставе Общества.

Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества. Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию Общества.

В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются сведения о кандидате (кандидатах) в органы Общества:

- фамилия, имя, отчество кандидата, паспортные данные, с указанием адреса места жительства; в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- дата рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние 5 лет;
- должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности;
- фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден порядок подачи предложения, установленный Уставом Общества и настоящим Положением;
- в предложении указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено Уставом Общества;
- акционеры, подавшие предложение, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым

Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества к кандидатам в органы управления и контроля Общества;

- заявка не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

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

Если внеочередное общее собрание досрочно прекратило полномочия всего состава Совета директоров, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

Если выборы Совета директоров не состоялись, то в течение не более пяти дней с момента признания их несостоявшимися действующий Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания с пунктом повестки дня об избрании Совета директоров.

Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в члены Совета директоров.

Вносить предложения по кандидатам в члены Совета директоров могут акционеры, имеющие в соответствии с уставом право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Общества на годовом общем собрании.

При проведении внеочередного общего собрания в очной форме информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания.

Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, за исключением случая, установленного Уставом Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного Уставом Общества, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

3.7. По решению общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

4. Председатель и Секретарь Совета директоров

4.1. Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров.

4.2. Председатель Совета директоров Общества членами Совета директоров из их числа.

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

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

4.5. Члены Совета директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров, который осуществляет функции Председателя Совета директоров на время его отсутствия.

4.6. При избрании Председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания нового председателя Совета директоров. Если председатель Совета директоров предыдущего состава не будет

избран в новый состав Совета директоров, обязанности председателя Совета директоров до его избрания исполняет старейший по возрасту член Совета директоров.

4.7. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общих собраниях акционеров Общества.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, при принятии Советом директоров Общества решений, Председателю Совета директоров Общества, принадлежит право решающего голоса.

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

Лица, осуществляющие функции председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя Совета директоров.

В случае равенства голосов членов Совета директоров, при принятии Советом директоров Общества решений, член Совета директоров Общества, исполняющий функции Председателя Совета директоров Общества не обладает правом решающего голоса.

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

4.10. Секретарь Совета директоров может быть избран из числа членов Совета директоров.

Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров. С этим лицом Общество заключает договор, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной конфиденциальной информации о деятельности Общества. Условия договора предварительно утверждаются Советом директоров.

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

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

4.12. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров.

4.13. При избрании секретаря Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности секретаря до избрания нового секретаря Совета директоров. Если секретарь Совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета директоров, обязанности секретаря Совета директоров до его избрания исполняет член Совета директоров, осуществляющий полномочия председателя Совета директоров.

4.14. Секретарь Совета директоров:

- ведет и составляет протоколы заседаний Совета директоров;
- подводит итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- заблаговременно сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;
- рассылает членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- хранит протоколы заседаний Совета директоров;
- хранит решения Совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);
- хранит бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).

5. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров

5.1. Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы) 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.

5.2. 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;

- не разглашать ставшую ему известной 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;

- 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.

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

Члену Совета директоров для осуществления его прав Обществом может выдаваться документ, удостоверяющий должностное положение члена Совета директоров. Форма и текст данного документа утверждаются Советом директоров и доводятся до сведения всех должностных лиц и работников Общества.

Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний Совета директоров, обязано незамедлительно по требованию члена Совета директоров предоставлять ему удостоверенные копии этих документов.

6. Созыв заседания Совета директоров

6.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставе Общества.

6.2. 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.

6.3. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 3 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, телефаксной, электронной или иной связи).

Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- 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;
- место и время проведения заседания.

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.

6.4. 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 коллегиальным органом Общества требование должно быть подписано членами такого органа, голосовавшими "за" принятие решения о предъявлении требования.

6.5. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 рабочих дней с даты предъявления требования.

Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.

6.6. 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.

6.7. 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) созыв внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.8. 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.

7. Порядок проведения заседания Совета директоров

7.1. Заседания Совета Директоров проводятся по мере необходимости.

7.2. 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 членов Совета директоров Общества при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

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

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.

8. Протоколы заседаний Совета директоров.

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

8.2. 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.

8.3. 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.

8.4. 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.

9. Решение Совета директоров

9.1. 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.

9.2. 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.

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

9.4. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты направления членам Совета директоров копии протокола, но не позднее чем на 4-й день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

9.5. 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 финансово-хозяйственного плана 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";
- созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание председателя Совета директоров;
- образование временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества;
- принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

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.

Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

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

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Совета директоров заказными письмами или вручаются лично.

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.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи

бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 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.

10. Утверждение и изменение Положения

10.1. Настоящее положение вступает в силу после его утверждения общим собранием акционеров Общества и может быть изменено в любое время в том же порядке.

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

12 (двенадцать) листов

Председатель общего собрания
акционеров


Д.А.Бутенко

Секретарь собрания


Е.А.Кургульская

