

УТВЕРЖДЕНО
решением годового
Общего собрания акционеров
ПАО «Корпорация ВСПО-АВИСМА»
16 мая 2016 г.

Протокол от «__» мая 2016 г.

Председатель Общего собрания

_____ *М.В. Воеводин*

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Корпорация ВСПО-АВИСМА»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Общие положения	3
2. Цели и принципы деятельности Совета директоров	3
3. Компетенция Совета директоров	3
4. Избрание Совета директоров	5
5. Права и обязанности члена Совета директоров и порядок их осуществления	6
6. Обязанности Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) по выполнению требований членов Совета директоров	8
7. Председатель Совета директоров	9
8. Секретарь Совета директоров	9
9. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей	10
10. Заседание Совета директоров	11
11. Протоколы заседаний Совета директоров	15
12. Конфликт интересов члена Совета директоров с интересами Общества	16
13. Комитеты Совета директоров	17
14. Ответственность членов Совета директоров	17
15. Порядок утверждения и внесения изменений в настоящее Положение	18

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение принято в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (далее Общество).

Настоящее Положение определяет принципы деятельности Совета директоров, статус Совета Директоров, его компетенцию, порядок выбора его членов, права и обязанности членов Совета директоров.

1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

2. Цели и принципы деятельности Совета директоров

2.1. 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, гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

2.2. 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 Общества и всех акционеров Общества.

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

3. Компетенция Совета директоров

3.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение финансово-хозяйственного годового плана (бюджета) Общества;
- 3) контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества как по итогам деятельности Общества за год, так и в любое время;
- 4) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- б) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций путем открытой подписки обыкновенных акций в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций путем открытой подписки привилегированных акций;

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

9) утверждение проспекта ценных бумаг;

10) 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»;

11) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

12) утверждение отчета об итогах приобретения акций;

13) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе, по размеру дивидендов по акциям всех категорий и порядку их выплаты, по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества;

14) определение размера оплаты за услуги аудиторю Общества;

15) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

16) избрание Единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

17) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа Общества, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Единоличным исполнительным органом Общества;

18) утверждение внутренних документов Общества в области стратегического управления в соответствии с компетенцией Совета директоров, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

19) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества;

20) утверждение сделок с акциями (долями) других организации, если они связаны с приобретением или отчуждением акций (долей), находящихся в обращении, внесением в качестве вклада в уставный капитал вновь учреждаемого Общества;

21) утверждение сделок, следствием которых является отчуждение акций (долей) дочерних хозяйственных обществ, иных ценных бумаг;

22) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

27) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества;

28) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также утверждение положения о Корпоративном секретаре Общества, оценка работы Корпоративного секретаря Общества и утверждение отчетов о его работе, определение размера и порядка выплаты дополнительного вознаграждения Корпоративному секретарю Общества;

29) определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;

30) контроль и организация деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита;

31) утверждение политики (положения) в области внутреннего аудита, определяющей цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита;

32) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

4. Избрание Совета директоров

4.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров - 7 человек.

Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

4.2. Акционеры (акционер) являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав этого органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае отсутствия предложений по кандидатам в Совет директоров или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

4.3. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

К предложению может прилагаться письменное согласие выдвижаемого кандидата баллотироваться в Совет директоров.

4.4. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в Совет директоров рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если ими подписано одно такое предложение.

4.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения не позднее 5 дней после окончания срока, установленного для внесения предложений о выдвижении кандидатов и включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок внесения предложений о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров;
- акционеры (акционер) не является владельцем предусмотренного для этой цели количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 4.3. настоящего Положения.

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

4.7. 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, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

4.8. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

4.10. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров.

5. Права и обязанности члена Совета директоров и порядок их осуществления

5.1. Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы) в установленном настоящим Положением порядке;
- требовать созыва заседания Совета директоров;
- присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания;

- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, 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 и 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 пределах компетенции Совета директоров;
- действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;

- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- не использовать в своих интересах информацию об Обществе, не являющуюся общедоступной, не передавать иным лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, либо основанную на ней информацию, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами, внутренними документами Общества, договорами с Обществом;

- выполнять требования и обязанности, возложенные на члена Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в том числе, обязанность уведомлять Общество, а также федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг;

- 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;

- 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, нормативных 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;
- сообщать Секретарю Совета директоров адрес (почтовый и/или электронный), по которому должна направляться корреспонденция (уведомления, бюллетени для голосования, информация (материалы) и пр.) для осуществления функций члена Совета директоров; своевременно уведомлять Секретаря Совета директоров об изменении адреса (почтового и/или электронного);
- сообщать Совету директоров, Ревизионной комиссии и аудитору Общества сведения, предусмотренные ст. 82 Федерального закона «Об акционерных обществах»; своевременно сообщать Совету директоров о любых изменениях в указанных сведениях;
- предоставлять Обществу информацию о владении ценными бумагами Общества, покупке и продаже ценных бумаг Общества;
- предоставлять Обществу информацию о владении ценными бумагами дочерних и зависимых организаций Общества, покупке и продаже ценных бумаг дочерних и зависимых организаций Общества;
- предоставлять Обществу информацию о себе, необходимую для своевременного и полного раскрытия информации в соответствии с действующим законодательством.

Предоставленная членом Совета директоров информация о владении ценными бумагами Общества доводится до акционеров в годовом и ежеквартальном отчетах Общества;

- присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников Общего собрания.

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

5.4. Член Совета директоров для реализации своих прав и исполнения обязанностей вправе давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми должностными лицами Общества, если они не противоречат нормативным правовым актам, Уставу и внутренним документам Общества и не нарушают компетенцию других должностных лиц и органов Общества.

5.5. Секретарь Совета директоров обязан незамедлительно по требованию члена Совета директоров предоставлять ему удостоверенные копии решений и протоколов Совета директоров.

6. Обязанности Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) по выполнению требований членов Совета директоров

6.1. Единоличный исполнительный орган Общества (далее Генеральный директор), обязан по требованию члена Совета директоров предоставить ему любую информацию о деятельности Общества.

6.2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров информацию Генеральный директор обязан немедленно дать мотивированный отказ и письменно представить его члену Совета директоров в течение одного дня.

6.3. Отказ Генерального директора от предоставления информации доводится членом Совета директоров до сведения Совета директоров.

6.4. Генеральный директор обязан по требованию члена Совета директоров обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.

7. Председатель Совета директоров

7.1. Председатель Совета директоров и его заместители избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Председатель Совета директоров имеет двух заместителей.

7.2. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

7.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и его заместителей большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие или признанные недееспособными;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями уполномоченных государственных органов.

7.4. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, при необходимости приглашает должностных лиц и работников Общества, советников, экспертов Общества и других лиц на заседания Совета директоров.

7.5. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия заместитель Председателя Совета директоров, либо иной член Совета директоров на основании решения Совета директоров.

7.6. Заместитель председателя осуществляет функции Председателя Совета директоров на время его отсутствия и вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для Председателя Совета директоров. А в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества и его заместителей – его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому большинством присутствующих на заседании членов Совета директоров.

8. Секретарь Совета директоров

8.1. Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров. Секретарь Совета директоров избирается на заседании Совета директоров простым большинством голосов членов Совета директоров. Секретарь Совета директоров административно и функционально непосредственно подчинен Совету директоров. Секретарь Совета директоров обязан выполнять поручения членов Совета директоров, связанные с подготовкой проектов решений Совета директоров, иных документов, необходимых для принятия решений Советом директоров. Секретарь Совета директоров обязан информировать Генерального директора Общества о решениях, принятых Советом директоров.

Совет директоров должен получить от лица, назначаемого на должность Секретаря Совета директоров, письменное согласие на данное назначение.

8.2. Секретарь Совета директоров исполняет обязанности до назначения нового секретаря.

8.3. Генеральный директор не может быть одновременно Секретарем Совета директоров.

8.4. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.

8.5. Секретарь Совета директоров обязан:

- вести и составлять протокол заседания Совета директоров;
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- заблаговременно сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;
- рассылать членам Совета директоров материалы по вопросам повестки дня 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);
- выдавать и заверять выписки из протоколов заседаний Совета директоров, копии протоколов заседаний Совета директоров;
- доводить принятые Советом директоров решения до должностных лиц Общества, ответственных за их исполнение;
- контролировать исполнение решений Совета директоров.

8.6. Секретарю Совета директоров выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций секретаря Совета директоров в период исполнения им своих обязанностей.

8.7. Размеры вознаграждений и компенсаций Секретарю Совета директоров, устанавливаются решением Совета директоров.

8.8. Секретарь Совета директоров не вправе разглашать коммерческую и иную конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

9. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей

9.1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров Общества может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

Вознаграждение выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год.

9.2. При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

9.3. Члены Совета директоров не вправе получать вознаграждение и компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за

принятие решений Советом директоров или иными органами Общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов Совета директоров, за исключением вознаграждения и компенсации расходов, получаемых по решению Общего собрания акционеров.

10. Заседание Совета директоров

10.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, а также акционера, владеющего не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

Требование о созыве заседания Совета директоров подается Председателю Совета директоров.

10.2. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть составлено в письменной форме, подписано инициатором созыва заседания Совета директоров и содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- формулировки предлагаемых вопросов в повестку дня;
- проекты решений по каждому предлагаемому вопросу повестки дня;
- информацию (материалы), представляемые членам Совета директоров к заседанию;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Дату, время и место проведения заседания определяет Председатель Совета директоров.

10.3. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть поступившие требования и созвать заседание, за исключением случаев, если:

- инициатор созыва не относится к лицам, имеющим право требовать созыва заседания Совета директоров;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня заседания Совета директоров, не отнесен к его компетенции;
- требование о созыве заседания Совета директоров не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 10.2 настоящего Положения.

10.4. Председатель Совета директоров при рассмотрении предъявленных требований принимает решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве.

10.5. Решение о месте и времени проведения заседания Совета директоров и применении процедуры заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

Члены Совета директоров обязаны присутствовать на заседаниях Совета директоров; в случае невозможности присутствия на заседании, член Совета директоров обязан заранее уведомить об этом Председателя Совета директоров.

10.6. Не допускается проведение заседания в месте и в назначенное время, создающие для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании, либо делающих такое присутствие невозможным.

10.7. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 4 дня до проведения заседания. Решение о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи).

10.8. Решение 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 использования процедуры заочного голосования такое решение содержит информацию о дате и способе представления бюллетеней для голосования Секретарю Совета директоров.

10.9. При возникновении обстоятельств, препятствующих проведению заседания Совета директоров в установленное время и в установленном месте, Председатель Совета директоров не позднее, чем за 2 дня до проведения заседания, вправе принять решение об изменении времени и места его проведения. Такое решение доводится до членов Совета директоров и приглашенных лиц в любой форме, гарантирующей получение уведомления членам Совета директоров.

Внесение изменений в утвержденную повестку дня после рассылки уведомления о предстоящем заседании Совета директоров может осуществляться только по решению Председателя Совета директоров в случае снятия отдельных вопросов с рассмотрения.

10.10. Представление документов и материалов к заседанию Совета директоров осуществляется ответственным за подготовку вопроса. Такие материалы должны включать:

- проект решения с пояснительной запиской по рассматриваемому вопросу;
- проект внутреннего нормативного акта или документа, если на рассмотрение Совета директоров выносится вопрос о его утверждении.

Проект решения с пояснительной запиской по рассматриваемому вопросу, а также проект внутреннего нормативного акта предоставляются не позднее, чем за 10 дней до даты рассмотрения вопроса Секретарю Совета директоров для рассылки всем членам Совета директоров. Секретарь Совета директоров рассылает вышепоименованные материалы членам Совета директоров лично под расписку, или направляется по факсу, или электронной почте не позднее, чем за 3 дня до даты рассмотрения вопроса. Данные материалы являются информацией ограниченного доступа, не подлежат разглашению третьим лицам.

В исключительных случаях по решению Председателя Совета директоров срок предоставления документов может быть сокращен.

Материалы по вопросам повестки дня, носящие информационный характер, заранее не рассылаются.

10.11. Члены Совета директоров вправе заблаговременно представить свои предложения и замечания по проекту решения Совета директоров Секретарю Совета директоров для приобщения этих предложений и замечаний к иным материалам, раздаваемым на заседании Совета директоров.

В случае нарушения порядка подготовки вопроса к рассмотрению, предусмотренного настоящим пунктом, решением Председателя Совета директоров вопрос может быть снят с рассмотрения.

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

- созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
- предварительное утверждение годового отчета Общества;
- рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества 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;

- о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров в случае, если количество членов Совета директоров становится менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

10.13. Заседание Совета директоров может быть проведено:

- в очной форме (при совместном присутствии членов Совета директоров), в том числе с учетом (при определении кворума и результатов голосования) письменного мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров;

- в заочной форме (путем использования процедуры заочного голосования, указанной в п. 10.14. настоящего Положения).

Решения считаются принятыми на заседании Совета директоров, если при его проведении использованы средства связи (видео, телекоммуникаций, Интернет и прочее), позволяющие достоверно установить мнение члена Совета директоров.

10.14. В случае использования процедуры заочного голосования, к уведомлению и материалам по вопросам повестки дня прилагается бюллетень для голосования, который представляется членам Совета директоров лично под расписку, направляется по факсу или электронной почте. Бюллетени, поступившие в Совет директоров не позднее установленного срока, учитываются при подготовке протокола об итогах заочного голосования. Такой бюллетень подлежит приобщению к протоколу.

Заполненный бюллетень для голосования должен быть представлен Секретарю Совета директоров в бумажной, факсимильной или электронной форме. В двух последних случаях подлинник бюллетеня должен быть выслан на адрес Совета директоров заказным почтовым отправлением или представлен членом Совета директоров лично.

Секретарь Совета директоров ведет учет поступивших бюллетеней.

10.15. 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.

10.16. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку вопроса поставленного на голосование и решение по нему, а также варианты голосования по вопросу, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;

- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом 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.

10.17. Заседания Совета директоров проводятся на основе Плана работы Совета директоров, но не реже, чем один раз в 2 месяца.

10.18. План работы Совета директоров предусматривает рассмотрение всех ключевых вопросов развития Общества, утверждение финансово-хозяйственного плана и бюджета Общества, рассмотрение выполнения плана и бюджета и включает вопросы, обязательные к рассмотрению на Совете директоров. План составляется с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, предложений членов Совета директоров и Генерального директора.

План работы составляется на год и охватывает период между годовыми Общими собраниями акционеров.

10.19. Повестка дня плановых заседаний Совета директоров может включать как вопросы, предусмотренные Планом работы Совета директоров, так и дополнительные вопросы, предложенные к рассмотрению Председателем и членами Совета директоров, Генеральным директором, Председателем Ревизионной комиссии, аудитором Общества.

При возникновении необходимости допускается проведение внеплановых заседаний Совета директоров.

10.20. Заседание Совета директоров является правомочным при присутствии на нем не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Члены Совета директоров обязаны присутствовать на заседаниях Совета директоров; в случае невозможности присутствия на заседании, член Совета директоров обязан заранее уведомить об этом Председателя Совета директоров.

10.21. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

10.22. 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 при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

При утверждении условий договоров с Генеральным директором голос члена Совета директоров, являющегося Генеральным директором, при подсчете голосов не учитывается.

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

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю или Секретарю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров должно содержать его голосование по всем вопросам повестки дня заседания. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

10.24. 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.

10.25. Помимо членов Совета директоров в заседании Совета директоров могут принимать участие по приглашению Председателя Совета директоров члены Ревизионной комиссии, должностные лица Общества, а также иные приглашенные лица. Перечень приглашенных лиц заносится в протокол заседания Совета директоров.

10.26. Член Совета директоров вправе через Секретаря Совета директоров запросить у должностных лиц Общества дополнительные документы, информацию или разъяснения по существу вопроса, включенного в повестку дня заседания Совета директоров. Такие документы (информация, разъяснения) могут быть предоставлены до проведения заседания, а также в ходе проведения заседания, в том числе в форме ответов и разъяснений соответствующих должностных лиц Общества.

10.27. Рассмотрение вопросов повестки дня на заседании Совета директоров осуществляется в следующем порядке:

- заслушивается доклад лица, ответственного за подготовку вопроса;
- заслушивается содокладчик (при наличии);
- члены Совета директоров задают вопросы докладчикам, а также иным присутствующим на заседании должностным лицам Общества;
- члены Совета директоров, а также иные приглашенные лица выступают в прениях по докладу;
- оглашаются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании, в отношении проекта решения.
- Председатель Совета директоров подводит итоги прений и формулирует поступившие предложения к проекту решения Совета директоров;
- осуществляется голосование и подсчет голосов по всем поступившим предложениям. Голосование может осуществляться как в отношении всего решения, так и по отдельным пунктам решения;
- оглашаются итоги голосования;
- членам Совета директоров предоставляется возможность высказать (приложить к протоколу заседания Совета директоров) свое особое мнение.

10.28. На заседании Совета директоров решения по рассматриваемым вопросам принимаются голосованием членов Совета директоров, каждый из которых имеет один голос. Голосование на очном заседании осуществляется поднятием рук. Голосование на заочном заседании осуществляется с использованием бюллетеней.

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

Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с момента составления и подписания протокола.

11. Протоколы заседаний Совета директоров

11.1. На заседании Совета директоров ведется протокол Секретарем Совета директоров, а при его отсутствии - одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

11.2. 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.

11.3. В случае учета при определении 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.

К протоколу приобщаются тексты принятых документов.

Каждый член Совета директоров имеет право требовать внесения в протокол или в письменном виде приложить свое особое мнение по отдельным решениям Совета директоров и протоколу в целом. Особое мнение является частью протокола.

11.4. Подлинник протокола заседания Совета директоров хранится в архиве Общества постоянно. К протоколу прилагаются материалы, направленные (предоставленные) членам Совета директоров при рассмотрении соответствующих вопросов повестки дня. Поступившие в Совет директоров бюллетени для голосования также прилагаются к протоколу.

11.5. Секретарь Совета директоров готовит и направляет для исполнения заинтересованным лицам выписки из протоколов заседания Совета директоров.

11.6. По письменному требованию акционеров Секретарь Совета директоров готовит, заверяет и предоставляет им копии протоколов заседаний Совета директоров в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

По требованию членов Совета директоров или высших должностных лиц Общества секретарь Совета директоров подготавливает, заверяет и предоставляет выписки из протоколов заседаний Совета директоров.

Секретарь Совета директоров ведет учет поступивших запросов и выданных копий и выписок из протоколов заседаний Совета директоров в специальном журнале.

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

12. Конфликт интересов членов Совета директоров с интересами Общества

12.1. Член Совета директоров не вправе принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с Обществом.

12.2. Совмещение членами Совета директоров должностей в органах управления иных организаций допускается только с согласия Совета директоров.

12.3. В состав годовой отчетности Общества включается информация о сделках, совершенных Обществом с членом Совета директоров, с его (ее) супругой (супругом), родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) их аффилированными лицами, а также если указанные лица участвовали в сделке с Обществом в качестве выгодоприобретателей, посредников или представителей в сделке либо владеют 20 и более процентами голосующих акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке с Обществом, или занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Информация о названных сделках должна включать сведения обо всех участниках сделки, времени совершения сделки, ее исполнении, цене и одобрении сделки Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества.

13. Комитеты Совета директоров

13.1. Для реализации своих функций Совет директоров вправе создавать постоянно действующие комитеты.

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

13.3. Члены комитета избираются по решению Совета директоров. Председатель комитета избирается членами каждого комитета из их числа и утверждается на заседании Совета директоров.

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.

13.4. Комитет представляет Совету директоров ежегодный отчет о своей деятельности.

13.5. Комитет Совета директоров по аудиту должен возглавлять член Совета директоров, отвечающий следующим требованиям:

- не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующих избранию, должностным лицом или работником Общества;
- не являться должностным лицом другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не являться супругом, родителем, сыном, дочерью, братом и сестрой должностных лиц Общества;
- не являться аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров;
- не являться стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов его совокупного годового дохода, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;
- не являться представителем государства, т.е. лицом, которое является представителем Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), и лицом, избранным в Совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такой член Совета директоров должен голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) соответственно субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

Членом комитета Совета директоров по аудиту не может быть Генеральный директор.

Одними из основных функций комитета Совета директоров по аудиту являются оценка заключения аудита Общества, а также оценка процедур внутреннего контроля Общества и подготовка предложений по их совершенствованию.

14. Ответственность членов Совета директоров

14.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

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

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

14.3. 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.

14.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных его виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15. Порядок утверждения и внесения изменений в настоящее Положение

15.1. Положение о Совете директоров утверждает Общее собрание акционеров Общества.

15.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение или утверждение его в новой редакции принимается Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

15.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения будут противоречить нормам действующего законодательства РФ, эти пункты настоящего Положения утрачивают силу, а Положение действует в части не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

15.4. Если в результате внесения изменений в Устав Общества отдельные пункты настоящего Положения вступят в противоречие с Уставом Общества, эти пункты настоящего Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться Уставом Общества.