

Утверждено

решением годового
общего собрания акционеров

«22» мая 2011 года

Положение

О Совете директоров

ОАО «Шпаковскрайгаз»

1. Назначение Совета директоров

1. Единственным Советом директоров является, указанный в пункте 8 Устава Общества.
2. Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному лицу или лицам.
3. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

2. Составление и состав Совета директоров

1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
2. Акционеры (акционеры), владеющие в совокупности акциями на менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвигать кандидатуры в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 10 дней после окончания финансового года.
3. В случае если предложение о кандидатуре в Совет директоров Общества акционеров не может essere одобрено членами Совета директоров Общества, акционеры (акционеры) Общества, владеющие в совокупности акциями на менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе до момента назначения для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать его количественный состав. Такие предложения

г. Михайловск

2011 год

1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Шпаковскийгаз» (в дальнейшем: «Общество»).
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными Федеральными законами и законами Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, актами министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, содержащими нормы гражданского права, а также Уставом Общества.
3. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества и действующим законодательством к компетенции Общего собрания Акционеров, а также в части контрольных функций - к компетенции ревизионной комиссии и аудитора Общества.
4. Решения, принятые Советом директоров, обязательны для членов Совета директоров, исполнительного органа и аппарата управления Общества, а также в соответствующих случаях для акционеров Общества.
5. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

2. Компетенция Совета директоров

1. К компетенции Совета директоров вопросы, указанные в разделе 8 Устава Общества.
2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
3. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

3. Образование и состав Совета директоров

1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
3. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать его количественный состав. Такие предложения

должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

4. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

5. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно содержать указание на то, что данные кандидаты являются кандидатами в Совет директоров, а также следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество кандидата (полностью);
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- сведения о судимости;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом (почтовый, e-mail), контактный телефон/факс.

Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров может содержать иные дополнительные сведения.

6. Кандидаты в Совет директоров, выдвинутые акционерами в порядке, предусмотренном п.п. 2-5 данного раздела настоящего Положения, подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в этот орган, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены указанные в п.п. 2, 3 сроки;
- акционеры (акционер) не являются владельцами указанного в п.п. 2, 3 количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Уставом Общества и настоящим Положением.

7. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

8. В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

9. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров вправе включать в список для голосования по выборам Совета директоров Общества кандидатов по своему усмотрению.

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

11. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

12. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

13. Какие - либо особые требования к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, не предъявляются. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

14. Председателем Совета директоров Общества может являться только физическое лицо, обладающее дееспособностью и правоспособностью в соответствии с законодательством РФ.

15. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может

быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

16. Количественный состав Совета директоров Общества - 5 человек.

17. Избрание 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 состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

18. Член Совета директоров считается приступившим к исполнению своих обязанностей с момента подписания всеми членами счетной комиссии Общего собрания акционеров соответствующего протокола об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также протокола об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, если решение о досрочном прекращении полномочий прежнего состава Совета директоров и об избрании нового состава Совета директоров было принято.

19. Член Совета директоров прекращает исполнение своих обязанностей с момента подписания всеми членами счетной комиссии Общего собрания акционеров, повестка дня которого включала вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, и решение по нему было принято, протокола об итогах голосования.

20. Выбывшими являются умершие члены Совета директоров.

4. Права и обязанности членов Совета директоров

1. Член Совета директоров обязан:

- действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- строго соблюдать нормы действующего законодательства, Устава Общества, внутренних Положений Общества, соответствующие решения органов управления Общества и предписания Ревизионной комиссии Общества;
- регулярно присутствовать на заседаниях Совета директоров (участвовать в опросах);
- при вступлении в права члена Совета директоров в срок до двух недель после составления протокола соответствующего Общего собрания акционеров, на котором было принято решение об избрании данного члена Совета директоров, подписать обязательство о нераспространении конфиденциальной информации, формат которого утвержден Председателем Совета директоров;
- строго соблюдать требования обязательства о нераспространении конфиденциальной информации;
- в порядке, установленном действующим законодательством или внутренним положением Общества, а при отсутствии таковых в порядке определенном Председателем Совета директоров Общества, представлять информацию, необходимую Обществу для надлежащего ведения учета его аффилированных лиц и представления отчетности о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

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.

3. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействиями), нарушающими порядок приобретения более 30 % голосующих акций открытого Общества.

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

голосовании.

5. 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.

6. В случае если в соответствии с нормами данного раздела настоящего Положения ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Обществом является солидарной.

7. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 данного раздела настоящего положения.

8. В случае если в Совете директоров отсутствует информация, указанная в п. 5 ст. 3 настоящего Положения, информация (сообщение) о заседаниях Совета директоров, а также опросные листы до момента предоставления сведения об адресах, по которым можно связаться с членом Совета директоров будут направляться ему по последнему известному Обществу почтовому или электронному адресам, факсу данного члена Совета директоров.

9. Член Совета директоров имеет право:

- по решению Общего собрания акционеров - на вознаграждение и (или) компенсации, связанные с исполнением им функций члена Совета директоров;
- в порядке, предусмотренном настоящим Положением, на инициирование заседаний Совета директоров (проведение опросов).

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

11. В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной в п. 1 данного раздела настоящего Положения информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, член Совета директоров несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

5. Организация деятельности Совета директоров

1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

2. Срок полномочий Председателя Совета директоров не может превышать срока полномочий Совета директоров.

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

4. Совет директоров вправе большинством голосов присутствующих в заседании членов Совета директоров избрать из своего состава заместителя Председателя Совета директоров.

5. Срок полномочий заместителя Председателя Совета директоров не может превышать срока полномочий Совета директоров.

6. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать заместителя Председателя Совета директоров большинством голосов присутствующих в заседании членов Совета директоров.

7. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет

6

заместитель Председателя Совета директоров или один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов присутствующих в заседании членов Совета директоров.

8. Совет директоров вправе большинством голосов присутствующих в заседании членов Совета директоров избрать (назначить) секретаря (ответственного секретаря) Совета директоров. Секретарь Совета директоров может не быть членом Совета директоров.

9. В случае непринятия решения Совета директоров об избрании (назначении) секретаря Совета директоров в порядке, предусмотренном п.7 данного раздела настоящего Положения, его функции возлагаются на Председателя Совета директоров, а также могут быть возложены на постоянной или временной основе в соответствии с решением Совета директоров на заместителя Председателя Совета директоров или одного из членов Совета директоров.

10. Председатель Совета директоров (в его отсутствие заместитель Председателя Совета директоров, а при его отсутствии иной член Совета директоров по решению Совета директоров):

- осуществляет общее руководство деятельностью Совета директоров Общества;
- созывает плановые (очередные) и внеочередные заседания Совета директоров, в частности, обеспечивает оповещение членов Совета директоров о ближайшем заседании Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим Положением, определяет повестку дня и форму принятия решений Совета директоров (заседание или заочное голосование), за исключением заседания Совета директоров, на котором избирается Председатель Совета директоров (данное заседание может быть созвано Председателем соответствующего Общего собрания акционеров, на которой осуществлялись выборы Совета директоров, или исполнительным органом Общества);
- исполняет функции председательствующего на заседаниях Совета директоров, в том числе:
 - 1) в соответствии с информацией секретаря Совета директоров устанавливает правомочность заседания (кворум заседания) или его отсутствие, а также информирует членов Совета директоров о наличии кворума или его отсутствии для принятия решения Совета директоров по соответствующему вопросу;
 - 2) официально открывает заседание Совета директоров;
 - 3) при необходимости выносит на обсуждение членов Совета директоров вопрос целесообразности изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня заседания уточнения или изменения повестки дня;
 - 4) обеспечивает окончательное утверждение членами Совета директоров, присутствующими на его заседании, повестки дня данного заседания Совета директоров и по итогам утверждения сообщает членам Совета директоров официальную повестку дня заседания;
 - 5) принимает меры по переносу заседания с данной повесткой дня в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих членов Совета директоров о принятом решении;
 - 6) представляет членам Совета директоров присутствующих лиц, а также осуществляет контроль за обеспечением участия присутствующих лиц, приглашенных на заседание по отдельному вопросу повестки дня, строго в рамках работы Совета директоров по данному вопросу либо дает соответствующее поручение секретарю Совета директоров;
 - 7) при необходимости предлагает членам Совета директоров установить время, регламент докладов, сообщений и выступлений и, в случае принятия Советом директоров решения по данному вопросу, контролирует его исполнение в ходе заседания;
 - 8) предоставляет слово докладчикам, выступающим и желающим подать реплики, а также открывает свободную дискуссию по вопросу в порядке, предусмотренном настоящим Положением;
 - 9) осуществляет учет официальных предложений членов Совета директоров по соответствующему проекту (проектам) решения (решений) Совета директоров;
 - 10) ставит на голосование в порядке поступления проекты решений,

предложения членами Совета директоров на заседании и/или в процессе его подготовки;

11) организует проведение голосования по предложенному проекту решения Совета директоров;

12) объявляет на заседании Совета директоров о принятом решении Совета директоров по итогам голосования;

13) организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола;

14) официально закрывает заседание Совета директоров после рассмотрения всех вопросов повестки дня либо в соответствии с решением Совета директоров о досрочном завершении заседания;

15) по итогам заседания организует составление протокола заседания Совета директоров;

16) контролирует деятельность секретаря Совета директоров в заседании;

17) подписывает протокол заседания Совета директоров в качестве председательствующего.

- председательствует на Общем собрании акционеров, в том числе контролирует составление протокола Общего собрания акционеров и подписывает его в качестве Председательствующего на собрании;
- организует принятие решений Совета директоров заочным голосованием;
- принимает меры по учету при определении наличия кворума заседания Совета директоров и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на данном заседании Совета директоров;
- осуществляет контроль за реализацией плана (планов) работы Совета директоров (в случае его утверждения);
- представляет Совет директоров в отношениях с исполнительным органом Общества;
- организует контроль Совета директоров за исполнением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- руководит подготовкой к Общему собранию акционеров Общества;
- представляет Совет директоров в отношениях с Советами директоров других организаций;
- представляет Совет директоров в отношениях с Ревизионной комиссией и аудитором Общества;
- контролирует официальную переписку Совета директоров с членами Совета директоров, акционерами, исполнительным органом и членами трудового коллектива Общества, подписывает ответы, письма и иные документы от имени Совета директоров Общества;
- официально комментирует и толкует ранее принятые решения Совета директоров, а также излагает точку зрения Совета директоров по вопросам, которые рассматривались на заседаниях Совета директоров, но не получили отражения в соответствующих решениях Совета директоров;
- организует архивирование и хранение документов (досье) Совета директоров;
- организует и контролирует деятельность аппарата Совета директоров, его комиссий и комитетов (в случае их формирования);
- осуществляет контроль за соблюдением требований настоящего Положения членами Совета директоров, секретарем и аппаратом Совета директоров (в случае его формирования);
- по инициативе Совета директоров и в порядке взаимодействия с Ревизионной комиссией Общества осуществляет контроль от имени Совета директоров за деятельностью исполнительного органа и аппарата управления Общества, направленный на обеспечение соответствия решений и действий указанных органов их компетенции в соответствии с действующим законодательством, Уставом и внутренними Положениями Общества;
- обеспечивает исполнение Советом директоров предписаний Ревизионной комиссии;
- осуществляет иные функции в соответствии с компетенцией Совета директоров и настоящим Положением.

11. Секретарь Совета директоров:

- лично и в порядке руководства деятельностью аппарата Совета директоров (в случае его формирования) осуществляет организационное, информационное и документарное обеспечение деятельности Совета директоров, как в связи с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров, так и в период между заседаниями, в том числе:
 - 1) по поручению Председателя Совета директоров и по собственной инициативе письменно информирует всех членов Совета о внеочередных и плановых (очередных) заседаниях Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим Положением;
 - 2) по указанию Председателя Совета директоров направляет членам Совета директоров в порядке подготовки заседания Совета директоров соответствующие документы и материалы;
 - 3) осуществляет учет адресованной Совету директоров и/или его Председателю корреспонденции (в том числе запросов, требований, ходатайств) и организационно обеспечивает подготовку соответствующих ответов, разъяснений, пресс-релизов и т.д.;
 - 4) направляет членам Совета директоров корреспонденцию, поступившую в их адрес, и при необходимости оказывает содействие членам Совета директоров в подготовке ответов на письма, запросы, ходатайства и т.п.;
 - 5) оказывает всемерное техническое и организационное содействие членам Совета директоров, ответственным за подготовку соответствующего вопроса на заседании Совета директоров;
 - 6) в соответствии с решениями Совета директоров и поручениями Председателя Совета директоров обеспечивает редактирование, тиражирование и направление соответствующим лицам или органам документов Совета директоров либо иных документов Общества;
 - 7) в порядке подготовки заседания Совета директоров информирует Председателя Совета директоров и при необходимости других членов Совета директоров о предложениях члена (членов) Совета директоров по соответствующим проектам решений Совета директоров;
 - 8) обеспечивает явку приглашенных лиц на заседание Совета директоров;
 - 9) в порядке взаимодействия с исполнительным органом Общества и аппаратом управления Общества организационно и технически обеспечивает подготовку к проведению заседаний Совета директоров (помещение, документы и аналитические материалы, беспрепятственный доступ в соответствующее помещение приглашенных лиц, обеспечение расходными материалами, секретарские услуги т.п.);
- обеспечивает составление и рассылку опросных листов членам Совета директоров в случае принятия решений Совета директоров заочным голосованием либо при проведении заседаний Совета директоров в очно-заочной форме, а также обработку заполненных членами Совета директоров опросных листов в порядке, предусмотренном настоящим Положением;
- 10) организационно обеспечивает проведение голосования на заседании Совета директоров, в том числе с использованием в соответствующих случаях опросных листов.
- 11) организационно и технически обеспечивает составление протокола заседания Совета директоров;
- 12) в соответствии с особым решением Совета директоров либо поручением Председателя Совета директоров обеспечивает стенографирование хода заседания Совета директоров либо его фиксацию на магнитных или иных электронных носителях;
- в порядке взаимодействия с исполнительным органом и аппаратом управления Общества осуществляет архивирование и хранение документов Совета директоров;
- участвует в подготовке проведения Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном решением Совета директоров;

- ведет журнал официальной переписки Совета директоров;
- обеспечивает хранение атрибутов и реквизитов Совета директоров, в том числе печати (штампа) Совета директоров (в случае ее изготовления по решению Совета директоров), средств транспорта, оргтехники, расходных материалов и иных материальных ценностей, переданных исполнительными органами, аппаратом управления Общества и акционерами Общества Совету директоров для обеспечения его деятельности;
- осуществляет общее руководство деятельностью аппарата Совета директоров (в случае его формирования), оказывает всемерное содействие деятельности комитетов и комиссий Совета директоров (в случае их избрания);
- осуществляет организационное обеспечение подготовки и проведения публичных мероприятий Совета директоров (пресс-конференций, официальную передачу заявлений и меморандумов СМИ, интервьюирования членов Совета директоров, участия Совета директоров в работе собраний трудовых коллективов Общества, встреч с общественностью и т.п.);
- под руководством Председателя Совета директоров осуществляет контроль за соблюдением требований настоящего Положения;
- выполняет конкретные поручения Председателя Совета директоров;
- осуществляет иные функции в соответствии с компетенцией Совета директоров и настоящим Положением.

12. Член Совета директоров, исполнительный орган Общества, а также организации, сделки и иные формы отношений с которыми рассматриваются на заседании Совета директоров, вправе внести предложения по формированию списка лиц, приглашенных на заседание Совета директоров. Такие предложения должны быть переданы Председателю Совета директоров или секретарю Совета директоров не позднее, чем за три дня до заседания.

13. Право утверждения официального списка приглашенных лиц принадлежит Совету директоров (в рамках процедурного вопроса на предыдущем заседании), а при отсутствии указанного решения Совета директоров по данному вопросу - Председателю Совета директоров. По вопросам повестки дня, касающимся текущей и перспективной производственной и финансовой деятельности Общества (рассмотрение отчетов о деятельности Общества, бизнес-планов, смет, бюджетов, исполнения сделок и т.п.), перечень приглашенных лиц - работников аппарата управления Общества определяется исполнительным органом Общества по согласованию с Председателем Совета директоров.

14. Явку приглашенных лиц на заседание Совета директоров обеспечивает секретарь Совета директоров.

15. Аппарат Совета директоров формируется под руководством Председателя Совета по решению Совета директоров Общества.

16. Аппарат Совета директоров технически обеспечивает информационное, экспертное, секретарское и т.д. обеспечение деятельности Совета директоров.

17. Комиссии и комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров. Комиссии и комитеты Совета директоров создаются для углубленной проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа и аппарата управления Общества, разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.

18. Комиссии Совета директоров формируются для изучения локальных вопросов, проблем развития и проектов Общества. В состав комиссий Совета директоров могут входить члены Совета директоров, работники аппарата управления Общества, аппарата Совета директоров, независимые эксперты. Руководитель комиссии назначается решением Совета директоров.

19. Регламент деятельности, компетенция и срок полномочий комиссий и комитетов Совета директоров определяются решениями Совета директоров.

20. Организационная подготовка к проведению заседания Совета директоров, в том числе резервирование соответствующего помещения, осуществляется секретарем Совета директоров под

руководством Председателя Совета директоров и при содействии исполнительного органа Общества.

6. Регламент созыва и проведения заседаний Совета директоров, принятия решений Совета директоров заочным голосованием

1. В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения:
 - Советом директоров по его собственной инициативе (целевое решение Совета директоров или в соответствии с планом работы Совета директоров);
 - Председателем Совета директоров или любым другим членом Совета директоров;
 - Ревизионной комиссией Общества;
 - аудитором Общества;
 - исполнительным органом Общества;
2. Указанные в п. 1 данного раздела настоящего Положения лица и органы вправе в разумные сроки отозвать свои предложения.
3. Плановая повестка дня заседания Совета директоров формируется с учетом предложений лиц и органов, указанных в п. 1 данного раздела настоящего Положения, на заседании Совета директоров либо при отсутствии такого решения - Председателем Совета директоров.
4. Предложения в повестку дня лиц и органов, указанных в п. 1 данного раздела настоящего Положения, должны соответствовать компетенции Совета директоров.
5. Предложения в повестку дня лиц и органов, указанных в п. 1 данного раздела настоящего Положения, могут содержать проекты решений по соответствующим вопросам.
6. Предложения в повестку дня лиц и органов, указанных в п. 1 данного раздела настоящего Положения, могут быть направлены в связи с выдвижением требования (инициированием созыва) созыва внеочередного заседания Совета директоров в порядке, предусмотренном данным разделом настоящего Положения.
7. Предложения в повестку дня лиц и органов, указанных в п. 1 данного раздела настоящего Положения, передаются ими лично или уполномоченным представителем, располагающим надлежаще оформленной доверенностью заявителя, Председателю Совета директоров или секретарю Совета директоров (корпоративному секретарю) под роспись не позднее, чем за 30 дней и более дней) до предполагаемой даты планового или внеочередного заседания Совета директоров. Данное правило не распространяется на Председателя Совета директоров.
8. Окончательная повестка дня соответствующего заседания Совета директоров утверждается на заседании в ходе его открытия. При утверждении из повестки дня могут быть исключены вопросы, дополнительно включены вопросы (как взамен исключенных, так и вне связи с исключением), уточнена и изменена редакция соответствующих вопросов, а также изменена последовательность рассмотрения вопросов ранее утвержденной повестки дня.
9. Предусмотренная п. 8 данного раздела настоящего Положения корректировка повестки дня заседания Совета директоров (с учетом вопросов, решения по которым приняты) может быть осуществлена в ходе заседания неоднократно.
10. Созыв планового (очередного) заседания Совета директоров осуществляется путем направления всем членам Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомления (сообщения), подписанного секретарем Совета директоров.
11. Уведомление о проведении планового и внеочередного заседания Совета директоров направляется не позднее, чем за 4 дня до начала заседания Совета директоров всем членам Совета директоров по последнему известному Обществу почтовому или электронному адресам, факсу

каждого члена Совета директоров

12. В уведомление должны быть включены следующие сведения:

- наименование Общества,
- дата проведения заседания,
- место проведения заседания,
- время начала заседания,
- повестка дня.

Все заседания Совета директоров проводятся исключительно по месту нахождения Общества, указанному в Уставе Общества. Подведение итогов заочного голосования осуществляется исключительно по месту нахождения Общества, указанному в Уставе Общества.

13. В уведомление могут быть включены иные сведения, в том числе список приглашенных лиц, ориентировочный срок рассмотрения плановой повестки дня, сведения о работниках аппарата Совета директоров или аппарата управления Общества, ответственных за решение информационных, экспертных и технических задач в период подготовки и проведения заседания Совета директоров.

14. К уведомлению о заседании Совета директоров могут быть приложены соответствующие материалы к заседанию (решение об их направлении и перечне этих документов принимается Председателем Совета директоров). В уведомлении может быть указан способ ознакомления членов Совета директоров с данными материалами.

15. Плановые заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров. Внеочередные заседания Совета директоров созываются по инициативе:

- Председателя Совета директоров или любого другого члена Совета директоров,
- Ревизионной комиссии Общества,
- аудитора Общества,
- исполнительного органа Общества.

16. Указанные в п. 15 данного раздела настоящего Положения лица и органы вправе в разумные сроки отозвать (дезавуировать) свое требование.

17. Требование, указанных в п. 15 данного раздела настоящего Положения лиц и органов о созыве внеочередного заседания Совета директоров, передаются ими лично или уполномоченным представителем, располагающим надлежаще оформленной доверенностью заявителя, Председателю Совета директоров или секретарю Совета директоров (корпоративному секретарю) под роспись не позднее чем за 30 дней до даты инициируемого заседания Совета директоров. Данное правило не распространяется на Председателя Совета директоров.

18. В требовании о созыве внеочередного заседания Совета директоров должны содержаться следующие позиции:

- ФИО инициатора созыва (аудитор Общества - полное фирменное наименование аудитора);
- мотивы созыва заседания Совета директоров;
- вопросы, подлежащие внесению в повестку заседания;
- подпись заявителя;
- дата составления требования;
- адрес и/или номер факса, по которому следует направить официальный ответ.

Правила к требованию о созыве внеочередного заседания Совета директоров, определенные настоящим пунктом, не распространяются на Председателя Совета директоров.

19. В срок до 15 дней после получения указанного выше требования Председатель Совета директоров обязан принять одно из следующих решений:

- отказать заявителю (инициатору созыва заседания) и выслать ему соответствующий ответ с одновременным направлением членам Совета директоров копии ответа;
- удовлетворить требование с определением повестки дня заседания, даты заседания Совета

директоров и одновременным информированием об этом всех членов Совета директоров и заявителя. Дата проведения и время начала заседания Совета директоров, вне зависимости от пожеланий заявителя, устанавливается Председателем Совета директоров в пределах 30-дневного срока с момента получения Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Положением, соответствующего требования (заявления). Порядок (способ) принятия решений Совета директоров по заявленной повестке дня (заседание или заочное голосование), вне зависимости от пожеланий заявителя, устанавливается Председателем Совета директоров;

- вынести решение данного вопроса по существу на ближайшее заседание Совета директоров и уведомить об этом членов Совета директоров и заявителя;
- принципиально удовлетворить требование заявителя, получив его письменное согласие на включение соответствующих вопросов в ранее намеченное плановое или внеочередное заседание Совета директоров.

20. Направление соответствующей информации заявителю (инициатору созыва заседания) и иные принятые Председателем Совета директоров решения, указанные в п. 19 данного раздела настоящего Положения, исполняются в срок до 3 дней с момента принятия.

21. Принимая решения, указанные в п. 19 данного раздела настоящего Положения, Председатель Совета директоров руководствуется следующим:

- если требование созыва заседания Совета директоров содержит формулировки вопросов, предлагаемых для включения в повестку дня заседания (заочного голосования), Председатель Совета директоров не вправе вносить в них изменения;
- если требование содержит только изложение проблемы деятельности Общества, изучение которой должно стать предметом иницилируемого заседания Совета директоров, но не содержит формулировок вопросов повестки дня, Председатель Совета директоров вправе самостоятельно сформулировать их;
- Председатель Совета директоров самостоятельно определяет порядок принятия решения Советом директоров (заседание или заочное голосование);
- Председатель Совета директоров самостоятельно определяет время и дату проведения заседания (заочного голосования). При этом заседание Совета должно быть созвано в срок до 30 календарных дней с момента получения Обществом соответствующего требования;
- Председатель вправе принять решение на основе и по итогам консультаций с несколькими или всеми членами Совета директоров, а также по итогам обсуждения вопроса на плановом заседании Совета директоров;
- Председатель Совета директоров вправе предложить заявителю предоставить дополнительные сведения, материалы и документы по сформулированной проблеме, подлежащей рассмотрению на заседании Совета директоров, а также провести с ним и его экспертами переговоры;
- Председатель Совета директоров вправе включить заявителя (если заявитель не член Совета директоров) и/или его экспертов и представителей в перечень приглашенных лиц на заседание Совета директоров.

22. Основанием отказа заявителю - инициатору созыва внеочередного заседания Совета директоров может быть:

- нарушение заявителем порядка и сроков предъявления требования, предусмотренного настоящим Положением;
- несоответствие формы и содержания требования нормам настоящего Положения;
- несоответствие заявленного вопроса повестки дня компетенции Совета директоров, установленной Уставом Общества;
- несоответствие заявленного вопроса или иных положений требования иным нормам действующего законодательства, Устава, внутренних положений Общества, а также сохраняющим силу решениям общего собрания акционеров или Совета директоров.

23. Отказ в требовании созыва заседания Совета директоров по основаниям и мотивам, не

предусмотренным п.22 данного раздела настоящего Положения, в том числе по мотивам нецелесообразности, неактуальности и/или технической обременительности исследования соответствующего вопроса (проблемы), не допускается.

24. Заседание Совета директоров правомочно в случае присутствия не менее половины членов Совета директоров, установленного Уставом Общества.

25. Кворум заседания Совета директоров определяется в указанное в уведомлении время начала заседания. По решению Председателя Совета директоров заседание Совета директоров может быть перенесено не более чем на 30 минут.

26. Если в указанное в п.27 данного раздела настоящего Положения время кворум отсутствует, заседание объявляется неправомочным. При этом Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений:

- посредство консультаций с присутствующими членами Совета директоров определяет время начала нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося, с ранее установленной повесткой дня, принимая меры по обеспечению явки членов Совета директоров;
- лично определяет время начала нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося, с ранее установленной повесткой дня, принимая меры по обеспечению явки членов Совета директоров;
- сообщает членам Совета директоров о предполагаемом времени их информирования о новом заседании взамен несостоявшегося в порядке, предусмотренном настоящим Положением;
- включает пункты повестки дня (полностью или частично) несостоявшегося заседания в повестку дня очередного (планового) заседания Совета директоров;
- исключает вопросы повестки дня несостоявшегося заседания из перечня вопросов, подлежащих рассмотрению на ближайших заседаниях Совета директоров.

27. Голосование по утверждению кворума (информации председателя Совета директоров или секретаря Совета директоров о наличии кворума) не проводится.

28. В порядке открытия заседания Председатель Совета директоров:

- объявляет заседание правомочным;
- объявляет заседание открытым;
- сообщает о своем решении по временному регламенту или предлагает принять решение по вопросу о временном регламенте работы;
- сообщает о своем решении осуществлять стенографирование хода заседания или фиксации хода заседания на магнитном или иных носителях;
- предлагает принять решение об утверждении окончательной повестки дня или о целесообразности изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня;
- при необходимости поручает секретарю Совета директоров раздать членам Совета директоров дополнительные материалы;
- решает иные процедурные и организационные вопросы.

29. Голосование по вопросу об открытии заседания Совета директоров не проводится.

30. При открытии заседания любой член Совета директоров может предложить:

- исключить вопрос (вопросы) из повестки дня;
- перенести рассмотрение вопроса (вопросов) на следующее заседание;
- дополнить повестку дня вопросом (вопросами);
- иные проекты решений по процедурным вопросам хода заседания.

31. В связи с предложениями о корректировке повестки дня при открытии заседания Совета директоров может возникнуть дискуссия, которая проводится по свободному регламенту (без ограничения времени выступлений и количества выступлений, при этом слово желающим выступить в порядке поступления предложений по выступлениям предоставляет Председатель Совета директоров).

32. Голосование по возникшим в ходе открытия заседания процедурным вопросам проводится поднятием руки, подсчет голосов осуществляет Председатель Совета директоров или по его поручению секретарь Совета директоров. Решения по указанным вопросам принимаются простым большинством голосов от количества фактически присутствующих членов Совета директоров. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал Председатель Совета директоров.

33. Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета директоров осуществляется, как правило, в режиме свободной дискуссии. При этом:

- член Совета директоров инициирует свое выступление поднятием руки;
- доклады, выступления, реплики, вопросы, ответы на них и реагирование на реплики оказываются правомерными после предоставления слова Председателем Совета директоров;
- время докладов, выступлений, вопросов, ответов на вопросы и т.п. не ограничивается;
- член Совета директоров имеет право на неограниченное количество выступлений;
- приглашенные лица свободно участвуют в дискуссии, располагая правом выступления без ограничения времени;
- предложения по проекту решения формулируются устно;
- слово выступающим предоставляется в порядке поступления предложений членов Совета директоров и приглашенных лиц.

34. Выступления участников заседания Совета директоров должны соответствовать следующим требованиям:

- формальное и содержательное соответствие данному пункту повестки дня и/или сформулированной Председателем Совета директоров проблеме;
- соответствие общепринятым нормам использования лексики и поведения во время выступления, недопустимость высказываний оскорбительного характера;
- учет замечаний Председателя Совета директоров по соблюдению требований настоящего Положения.

35. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, в том числе, лично и поступивших опросных листов отсутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

36. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

37. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

38. При принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров.

39. При постановке вопроса на голосование член Совета директоров вправе проголосовать «за», «против», «воздержался» по соответствующему проекту решения или не принимать участия в голосовании по данному вопросу.

40. Основными способами голосования в заседании Совета директоров являются:

- открытое голосование поднятием руки с фиксацией общих итогов голосования;
- открытое персональное (поименное) голосование с фиксацией позиции члена Совета директоров в подготовленных секретарем Совета директоров опросных листах, ведомостях для голосования. В последнем случае изготавливается один бланк ведомости, содержащий указание на необходимость определения и подписания соответствующей позиции ведомости всеми присутствующими членами Совета директоров. Заполнение указанной ведомости осуществляется членами Совета директоров в произвольном, а при несогласии с таким порядком большинства членов Совета директоров - в алфавитном порядке. Способ голосования определяется Председателем Совета директоров.

41. Результаты голосования официально объявляются Председателем Совета директоров.
42. В случае проведения совместных заседаний Совета директоров, с одной стороны, и Ревизионной комиссии, советов директоров других организаций, с другой стороны, Совет директоров Общества вправе принять решение об особом порядке проведения указанного совместного заседания.
43. Член Совета директоров имеет право на депонирование в материалы заседания Совета директоров выражения в письменной форме особого мнения по принятому решению в случае, если он голосовал «против».
44. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.
45. В протоколе заседания Совета директоров указываются:
 - место и время проведения заседания;
 - лица, присутствующие на заседании (члены Совета директоров и приглашенные лица);
 - повестка дня заседания;
 - вопросы, поставленные на голосование;
 - итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование;
 - принятые решения.
46. В протокол заседания Совета директоров может быть включена информация о времени фиксации кворума, результаты голосования по процедурным вопросам, в случае персонального (поименного) голосования отражаются - его результаты, а также могут быть включены иные позиции на усмотрение Председателя Совета директоров.
47. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Протокол заседания Совета директоров дополнительно может быть подписан секретарем Совета директоров.
48. К протоколу заседания Совета директоров могут прилагаться:
 - соответствующие материалы, документы, проекты и т.п. (на усмотрение Председателя Совета директоров),
 - опросные листы, ведомости голосования.
49. Протокол заседания Совета директоров составляется в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую силу.
50. Право на изготовление и заверение выписок из протокола заседания Совета директоров имеют Председатель Совета директоров и секретарь Совета директоров. Секретарь Совета директоров ведет журнал регистрации выписок из протокола заседания Совета директоров.
51. Совет директоров вправе проводить заседания в очно-заочной форме (при определении наличия кворума и результатов голосования на заседании учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня). В указанном случае член Совета директоров сообщает в разумные сроки о невозможности прибыть для участия в заседании Совета директоров и намерении направить соответствующее письменное мнение. Учет мнения такого члена Совета директоров осуществляется путем заполнения им опросного листа в порядке, предусмотренном данным разделом настоящего Положения. В случае изменения проекта решения по соответствующему вопросу в ходе заседания в порядке, предусмотренном настоящим Положением, письменное мнение указанного члена Совета директоров при определении результатов голосования по означенному вопросу не принимается.
52. Совет директоров вправе принимать решения заочным голосованием - путем письменного опроса членов Совета директоров.
53. Опросные листы, направляемые членам Совета директоров, составляются Председателем Совета директоров или по поручению Председателя Совета директоров - секретарем Совета директоров.
54. Опросные листы содержат следующие позиции:

- указание на инициатора опроса;
- вопросы, по которым принимаются решения;
- формулировка проекта решения по каждому из вопросов, вынесенных на голосование;
- основные позиции голосования («за», «против», «воздержался»);
- указание на необходимость подписания опросного листа членом Совета директоров;
- время, до наступления которого члену Совета директоров необходимо направить заполненный опросный лист в Совет директоров в установленном в опросном листе порядке либо вручить его Председателю Совета директоров или секретарю Совета директоров под роспись.

55. Обработку опросных листов, полученных от членов Совета директоров, осуществляет Председатель Совета директоров либо по поручению Председателя Совета директоров секретарь Совета директоров.

56. Решение по итогам опроса (заочного голосования) считается принятым, если за соответствующий проект решения высказалось большинство членов Совета директоров (от фактического состава Совета директоров на момент проведения голосования), за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

57. По итогам письменного опроса (заочного голосования) в срок до трех дней с даты получения последнего (из направленных) опросного листа либо истечения сроков опроса формируется соответствующий протокол.

58. Опросы по инициативе Председателя Совета директоров проводятся в сроки, определенные Председателем Совета директоров. Опросы по инициативе члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, исполнительного органа Общества, иных лиц и органов, указанных в соответствующем пункте Устава Общества, проводятся в срок до 30 дней после получения Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Положением для инициирования заседания Совета директоров, соответствующих заявлений указанных выше лиц или органов.

59. Предельное время заполнения опросных листов при осуществлении заочного голосования членов Совета директоров определяется Председателем Совета директоров, но не может быть меньше 4 часов.

60. При получении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Положением, требования (заявления) лиц и органов, указанных в п. 18 данного раздела настоящего Положения, о проведении заседания Совета директоров, вне зависимости от наличия в таком требовании и пожеланий инициатора относительно формы принятия решения Совет директоров Председатель Совета директоров вправе принять решение о проведении заседания в очной форме или проведении заочного голосования (принятия решения Совета директоров опросным путем) с включением в повестку заявленных вопросов.

7. Заключительные положения

1. Контроль за исполнением решений Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров.

2. Решения Совета директоров исполняются в сроки и порядке, указанные в соответствующем решении Совета директоров, а при отсутствии такого решения - определенные Председателем Совета директоров.

3. Совет директоров вправе отменить (дезавуировать) полностью или в части свои ранее принятые решения, если они не были исполнены или не исполнены в полной мере.

4. Если одно или несколько пунктов (норм) настоящего Положения становятся недействующим (недействительным) вследствие изменения законодательства или Устава Общества, то это не затрагивает остальных пунктов (норм, позиций) настоящего Положения.

17

5. Изменения и дополнения (новая редакция) настоящего Положения вступают в силу (в том числе и для третьих лиц) с момента подписания всеми членами счетной комиссии Общего собрания акционеров, рассматривавшего указанные изменения и дополнения (новую редакцию) Положения, протокола об итогах голосования.

6. Принятие (утверждение) Общим собранием акционеров Общества изменений и дополнений в настоящее Положение автоматически отменяет действие позиций, взамен которых приняты новые позиции настоящего Положения.

7. Принятие (утверждение) Общим собранием акционеров Общества новой редакции настоящего Положения автоматически отменяет действие прежней редакции настоящего Положения.