

«УТВЕРЖДЕНО»
решением единственного акционера
КИТ Финанс (Открытое акционерное общество)
(протокол от 23 ноября 2005 г. № 15)

М.П.

Д.М. Геркусов,
Генеральный директор
КИТ Финанс Холдинговая компания
(Общество с ограниченной ответственностью)

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
КИТ ФИНАНС (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

г. Санкт-Петербург
2005 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение о Совете директоров КИТ Финанс (Открытое акционерное общество), далее по тексту — Положение, является внутренним документом КИТ Финанс (Открытое акционерное общество), далее по тексту – Общество, принятым в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 1.2. Положение определяет права и обязанности членов Совета директоров КИТ Финанс (Открытое акционерное общество), далее по тексту — Совет директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.
- 1.3. Совет директоров является коллегиальным органом управления Обществом, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 1.4. Совет директоров состоит не менее чем из 5 (Пяти) членов, избираемых годовым Общим собранием акционеров Общества. Количественный состав Совета директоров определяется решением годового Общего собрания акционеров Общества.
- 1.5. Совет директоров обеспечивает реализацию Обществом его целей и задач, предусмотренных Уставом Общества.
- 1.6. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

2. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 2.1. Целями деятельности Совета директоров являются определение стратегии развития Общества, направленной на обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, определение принципов эффективного распоряжения активами Общества, защита прав и законных интересов акционеров, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.
- 2.2. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:
 - коллегиальность;
 - приоритет интересов акционеров Общества;
 - исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение акционерами Общества дивидендов и информации об Обществе;
 - принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества.
- 2.3. Компетенция Совета директоров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 2.4. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
 - 2.4.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2.4.2. утверждение ежегодного плана финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - 2.4.3. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 2.4.4. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
 - 2.4.5. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

- 2.4.6. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, касающихся:
- реорганизации Общества;
 - увеличения Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций;
 - утверждения Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров Общества, определения порядка ведения собрания; утверждения Положений о Совете директоров, Правлении и Генеральном директоре Общества и других документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - дробления и консолидации акций;
 - одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - одобрения крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - приобретения Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - участия Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.
- 2.4.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 2.4.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 2.4.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 2.4.10. избрание членов Правления и Генерального директора Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
- 2.4.11. установление требований к квалификации членов Правления и Генерального директора Общества;
- 2.4.12. утверждение условий, подлежащих включению в трудовой договор с членами Правления и Генеральным директором Общества;
- 2.4.13. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
- 2.4.14. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 2.4.15. использование резервного и иных фондов Общества;
- 2.4.16. утверждение внутренних документов (в том числе внутренних регламентов) Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 2.4.17. создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
- 2.4.18. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2.4.19. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2.4.20. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- 2.4.21. назначение Корпоративного секретаря Общества, отвечающего за соблюдение существующих в Обществе корпоративных процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав акционеров;
- 2.4.22. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 2.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 2.6. Совет директоров при необходимости может создавать из числа членов Совета директоров и (или) других лиц рабочие группы, комитеты, комиссии по подготовке материалов для решения вопросов, отнесенных к его компетенции.

3. СТАТУС ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 3.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. 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 Общества.
- 3.2. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 3.3. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.
- 3.4. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер Общества вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
- 3.5. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 3.6. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.
- 3.7. Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.
- 3.8. Член Совета директоров имеет право:
 - 3.8.1. требовать от Правления Общества и руководителей основных структурных подразделений Общества информацию о деятельности Общества, необходимую для осуществления своих функций, а также документы, предусмотренные статьей 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» в установленном Положением порядке;
 - 3.8.2. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в случаях и размере, установленных по решению Общего собрания акционеров Общества;
 - 3.8.3. требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.
- 3.9. Общество обязано по требованию члена Совета директоров, выраженному в письменной форме, обеспечить ему доступ к информации и документам, предусмотренным статьей 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом запрашиваемые информация и документы должны быть предоставлены для ознакомления члену Совета директоров в течение пяти дней со дня предъявления соответствующего требования.
- 3.10. Член Совета директоров обязан:

- 3.10.1. не использовать свое положение в Обществе в своих личных интересах и интересах третьих лиц;
- 3.10.2. действовать разумно, добросовестно в пределах своих прав и в соответствии с целями и принципами деятельности Совета директоров;
- 3.10.3. воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте;
- 3.10.4. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 3.10.5. инициировать созыв заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- 3.10.6. регулярно участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- 3.10.7. принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы);
- 3.10.8. при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- 3.10.9. информировать Общество об изменении постоянного (основного) места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.п.);
- 3.10.10. письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних либо зависимых обществ.
- 3.10.11. в обязательном порядке присутствовать на Общих собраниях акционеров Общества, проводимых в очной форме за исключением случаев, когда член Совета директоров не имеет возможности присутствовать на собрании вследствие болезни, нахождения в трудовом отпуске и по другим уважительным причинам.
- 3.11. Члены Совета директоров обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней с момента начала исполнения трудовых обязанностей в другой организации предоставлять Генеральному директору Общества следующую информацию об указанной организации:
 - полное и сокращенное фирменное наименование организации;
 - юридический адрес организации;
 - основной государственный регистрационный номер организации, дата и номер свидетельства, орган, выдавший свидетельство;
 - ИНН организации;
 - дата начала исполнения трудовых обязанностей в организации.
- 3.12. Члены Совета директоров обязаны довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и Аудитора Общества информацию:
 - о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
 - о своей заинтересованности в сделке, стороной в которой является или намеревается быть Общество, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки.
- 3.13. Указанная информация должна быть доведена до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и Аудитора Общества в течение 5 календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств.

- 3.14. Члены Совета директоров в период своей работы в этом качестве обязаны информировать Совет директоров о намерении учреждать или принимать участие в предприятиях (организациях), конкурирующих с Обществом.
- 3.15. Члены Совета директоров не имеют право косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров и (или) Общим собранием акционеров Общества.
- 3.16. 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. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 4.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров, на срок один год (до следующего годового Общего собрания акционеров Общества). Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.
- 4.2. Председатель Правления Общества и Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
- 4.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. Члены Совета директоров вправе избрать Заместителя Председателя Совета директоров.
- 4.4. Председатель Совета директоров осуществляет следующие функции:
- 4.4.1. осуществляет общую организацию деятельности Совета директоров;
- 4.4.2. созывает плановые 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 проведения заседаний (совместное присутствие или заочное голосование), если форма заседания не установлена ранее решением Совета директоров или планом работы Совета директоров, курирует процесс проведения заседаний Совета директоров заочным голосованием;
- 4.4.3. исполняет функции председательствующего на заседаниях Совета директоров, в том числе:
- в соответствии с информацией ответственного секретаря Совета директоров официально фиксирует кворум на заседании и его отсутствие, а также информирует членов Совета директоров о наличии кворума для принятия решения Совета директоров по соответствующему вопросу;
 - указывает на возможность изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня заседания, изменения повестки дня заседания в целом; при необходимости инициирует обсуждение возможности изменения последовательности рассмотрения вопросов плановой повестки дня;
 - обеспечивает окончательное утверждение повестки дня данного заседания Совета директоров и по итогам утверждения сообщает членам Совета директоров официальную повестку дня заседания;
 - официально открывает заседание либо сообщает присутствующим членам Совета директоров о неправомочности Совета директоров на данном заседании;
 - принимает меры по переносу заседаний Совета директоров с данной повесткой дня в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих о принятом решении;
 - предоставляет слово докладчикам, выступающим и желающим подать реплику, а также при необходимости открывает свободную дискуссию по соответствующему вопросу;

- осуществляет учет официальных предложений членов Совета директоров по соответствующему проекту (проектам) решения (решений) Совета директоров;
 - ставит на голосование в порядке поступления проекты решений, предложенные членами Совета директоров на заседании и (или) в процессе его подготовки; организует проведение голосования по поставленному проекту решения Совета директоров;
 - официально объявляет на заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, о принятом решении Совета директоров (по итогам голосования) либо письменно информирует всех членов Совета директоров о принятом Советом решении по итогам проведения заседания заочным голосованием;
 - официально закрывает заседание Совета директоров по исчерпанию повестки дня либо в соответствии с решением Совета директоров о досрочном завершении заседания;
 - организует составление и подписание в качестве председательствующего протокола заседания Совета директоров.
- 4.4.4. председательствует на Общем собрании акционеров, реализуя соответствующие функции, предусмотренные Уставом Общества и Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров КИТ Финанс (Открытое акционерное общество);
- 4.4.5. лично контролирует процесс подготовки к годовым и внеочередным собраниям акционеров Общества;
- 4.4.6. представляет Совет директоров в отношениях с представительными органами других организаций и государственных и муниципальных органов власти;
- 4.4.7. подписывает письма и иные документы от имени Совета директоров;
- 4.4.8. с учетом мнения Совета директоров официально комментирует и толкует ранее принятые решения Совета директоров, а также излагает точку зрения Совета директоров по вопросам, которые рассматривались на заседаниях Совета директоров;
- 4.4.9. реализует иные функции, вытекающие из предусмотренных Уставом Общества полномочий (компетенции) Совета директоров, а также полномочия, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

5. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 5.1. Секретарь Совета директоров назначается членами Совета директоров на первом заседании большинством голосов членов Совета директоров, принимающих в нем участие, на срок один год (до следующего годового Общего собрания акционеров Общества). Секретарем Совета директоров может быть как член Совета директоров, так и лицо, не являющееся членом Совета директоров.
- 5.2. Совет директоров вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей Секретаря Совета директоров и назначить нового Секретаря Совета директоров.
- 5.3. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо, о чем принимается решение большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
- 5.4. Секретарь Совета директоров имеет право:
- 5.4.1. требовать от должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;
 - 5.4.2. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций Секретаря Совета директоров, в размере и порядке, определенных решением Совета директоров.
- 5.5. Секретарь Совета директоров обязан:
- 5.5.1. осуществлять организационное, информационное и документационное обеспечение деятельности Совета директоров как в связи с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров, так и в период между заседаниями;

- 5.5.2. вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;
- 5.5.3. вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- 5.5.4. сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
- 5.5.5. рассылать членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Совета директоров, в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
- 5.5.6. осуществлять учет адресованной Совету директоров и (или) его Председателю и (или) Заместителю Председателя корреспонденции (в том числе запросов, требований, ходатайств) и организационно обеспечивать подготовку соответствующих разъяснений, пресс-релизов, а также реакции Совета директоров на поступающую корреспонденцию Совета директоров в иной форме;
- 5.5.7. выполнять конкретные поручения Председателя Совета директоров;
- 5.5.8. выполнять иные функции в соответствии с действующим законодательством, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 6.1. Заседание Совета директоров может быть проведено в форме совместного присутствия или заочного голосования.
- 6.2. Заседания Совета директоров должны проводиться регулярно в соответствии с утвержденным на заседании Совета директоров планом работы. В случае необходимости Совет директоров рассматривает вопросы, не включенные в план работы.
- 6.3. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или Аудитора Общества, Правления Общества, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Уставом Общества и настоящим Положением.
- 6.4. В требовании о созыве заседания Совета директоров должна содержаться следующая информация:
 - имя инициатора созыва либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование;
 - в случае, если требование о созыве исходит от акционера Общества, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
 - форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
 - дата проведения заседания в форме совместного присутствия либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дата окончания приема письменных мнений членов Совета директоров по вопросам повестки дня;
 - повестка дня заседания Совета директоров;
 - перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.
- 6.5. Кроме того, требование о созыве заседания Совета директоров может содержать следующую информацию:
 - время и место проведения заседания (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия);
 - проекты решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
 - иная информация на усмотрение инициатора созыва заседания Совета директоров.

- 6.6. Члены Совета директоров уведомляются о назначенном заседании Совета директоров не менее чем за семь дней до даты его проведения. В экстренных случаях по согласованию с членами Совета директоров возможен созыв заседания Совета директоров в более короткие сроки.
- 6.7. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).
- 6.8. Подтверждением факта уведомления члена Совета директоров о проведении заседания Совета директоров могут являться:
- почтовая квитанция об отправке заказного письма или телеграммы;
 - расписка члена Совета директоров на копии уведомления;
 - квитанция факсимильного аппарата отправителя о передаче уведомления факсимильной связью;
 - зарегистрированное отправителем телефонное подтверждение члена Совета директоров о получении уведомления, отправленного факсом;
 - зарегистрированное отправителем телефонное подтверждение члена Совета директоров о получении уведомления телефонограммой.
- 6.9. Без предварительной рассылки уведомлений в день Общего собрания акционеров Общества, на котором избран Совет директоров, проводится первое (организационное) заседание Совета директоров (в случае, если решение по вопросу об избрании членов Совета директоров, а также итоги голосования по нему были оглашены на Общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование).
- 6.10. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.
- 6.11. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.
- 6.12. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров.
- 6.13. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 2/3 от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.
- 6.14. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

- 7.1. Каждое заседание Совета директоров начинается с рассмотрения и утверждения повестки дня задания Совета директоров.
- 7.2. Вопросы повестки дня заседания докладываются членами Правления Общества и иными должностными лицами Общества, а также членами Совета директоров, если эти вопросы выносятся на рассмотрение по инициативе членов Совета директоров.

- 7.3. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.
- 7.4. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании, а также в случае проведения заседания путем заочного голосования, член Совета директоров должен письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня.
- 7.5. В том случае, если письменное мнение члена Совета директоров содержит его голосование, оно учитывается при определении кворума и результатов голосования.
- 7.6. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров до проведения заседания Совета директоров либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, не позднее даты окончания приема письменных мнений членов Совета директоров.
- 7.7. Председательствующий обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.
- 7.8. Если полученное письменное мнение содержит предложение проекта решения, существенно отличающегося от предложенного для голосования первоначально, Секретарь Совета директоров должен до оформления протокола ознакомить остальных членов Совета директоров с указанным мнением, предложив сообщить по нему свое мнение, выраженное голосованием, в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).
- 7.9. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров имеет один голос.
- 7.10. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
- 7.11. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.
- 7.12. В случаях, когда в соответствии с Уставом Общества решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными.
- 7.13. Члены Совета директоров признаются выбывшими со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих безвестное отсутствие, или недееспособность члена Совета директоров.
- 7.14. В решениях Совета директоров должны быть четко определены суть принимаемого решения, сроки исполнения и ответственные исполнители. В адрес членов Совета директоров решения должны носить только персональный характер.
- 7.15. При утверждении условий, подлежащих включению в трудовой договор с Генеральным директором Общества, членами Правления Общества, члены Совета директоров, являющиеся членами Правления Общества либо Генеральным директором Общества, не принимают участия в голосовании по данным вопросам повестки дня.

8. ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 8.1. Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования.
- 8.2. Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем) в том числе и для решения оперативных, не терпящих отлагательства вопросов. Срок для принятия решения путем проведения заочного голосования (опросным путем) определяется Председателем Совета директоров, но не может быть меньше 24 часов с момента получения членом Совета директоров бюллетеня для голосования.

- 8.3. Заочное решение Совета директоров принимается путем голосования членов Совета директоров специальными бюллетенями для голосования, которые после их утверждения Председателем Совета директоров рассылаются всем членам Совета директоров. Необходимые материалы по вопросам повестки дня заочного голосования Совета директоров при принятии решения путем опроса предоставляются членам Совета директоров одновременно с бюллетенем для голосования.
- 8.4. При проведении заседания Совета директоров допускается возможность одновременного голосования одними членами Совета директоров очно, другими заочно.
- 8.5. Бюллетень для заочного голосования Совета директоров должен содержать:
- полное фирменное наименование Общества;
 - указание на то, что бюллетень для голосования утвержден Председателем Совета директоров (в случае его отсутствия – заместителем Председателя Совета директоров);
 - время проведения заочного голосования Совета директоров и крайний срок, до которого бюллетени должны быть представлены в Общество;
 - формулировки вопросов, поставленных на голосование;
 - варианты голосования по каждому вопросу, поставленные на голосование, выраженные формулировками “за”, “против”, “воздержался”;
 - указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров лично.
- 8.6. Бюллетень может содержать также другую необходимую информацию.
- 8.7. При голосовании, осуществляемом бюллетенями, голос члена Совета директоров засчитывается по тем вопросам, по которым голосующий отметил только один из возможных вариантов голосования.
- 8.8. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросах не подсчитываются.
- 8.9. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
- 8.10. Бюллетень для голосования признается недействительным, если он поступил в Общество позднее срока, определенного для представления бюллетеней для голосования в Обществе. Указанные бюллетени не учитываются при определении кворума и подсчете голосов.
- 8.11. В случае несогласия члена Совета директоров ни с одной из формулировок вопросов, поставленных на заочное голосование Совета директоров, член Совета директоров имеет право в письменной форме представить Председателю Совета директоров подписанное им мнение по вопросам, выносимым на голосование, которое подшивается к протоколу голосования.
- 8.12. По итогам заочного голосования членов Совета директоров Секретарем Совета директоров составляется протокол решения Совета директоров, который подписывается Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров и в десятидневный срок рассылается всем членам Совета директоров для доведения до их сведения итогов голосования.
- 8.13. Бюллетени для голосования членов Совета директоров сдаются в архив Общества на хранение.

9. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 9.1. На заседании Совета директоров Секретарем Совета директоров ведется протокол. В качестве вспомогательного материала при оформлении протокола заседания Совета директоров может использоваться его аудиозапись.
- 9.2. На очном заседании Совета директоров Секретарем Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 10 дней после его проведения. При отсутствии Секретаря протокол ведет один из членов Совета директоров или должностное лицо Общества по единогласному решению членов Совета директоров.

- 9.3. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.
- 9.4. В протоколе заседания Совета директоров указываются:
- место и время его проведения в форме совместного присутствия, или, в случае заочного голосования, место составления протокола и дата окончания срока приема письменных мнений членов Совета директоров;
 - лица, присутствующие на заседании (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия);
 - лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
 - повестка дня заседания;
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним (в том числе имена членов Совета директоров голосовавших за принятие решений или против);
 - принятые Советом директоров решения.
- 9.5. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.
- 9.6. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров постоянно по месту нахождения его исполнительного органа.
- 9.7. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

10. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

- 10.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.
- 10.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.
- 10.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству и Уставу Общества.
-