

УТВЕРЖДЕНО
решением единственного акционера
открытого акционерного общества
«Управляющая медицинская компания
«Нордмедком»

от 30 июня 2010 г. № 3.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке деятельности совета директоров
открытого акционерного общества
«Управляющая медицинская компания «Нордмедком»

Салехард
2010

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о совете директоров (далее - Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом (далее - ФЗ) «Об акционерных обществах» и Уставом открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком» (далее – Устав, Общество) определяет правовой статус, порядок формирования и работы, полномочия и ответственность совета директоров Общества.

1.2. Совет директоров является органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

1.3. В своей деятельности совет директоров руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Целями деятельности совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров (Единственного акционера) Общества, осуществление контроля за исполнительным органом Общества, 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;
- принятие советом директоров максимально объективных решений в интересах акционеров (Единственного акционера) 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 (Единственного акционера) Общества.

2.4. Для реализации целей деятельности совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- 1) организует исполнение решений Общего собрания акционеров;
- 2) определяет стратегию и приоритетные направления деятельности Общества;
- 3) оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- 4) утверждает бизнес-планы и бюджеты Общества;
- 5) проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- 6) формирует дивидендную политику Общества;
- 7) осуществляет надзор за деятельностью исполнительного органа Общества;
- 8) обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства Российской Федерации;
- 9) обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

2.5. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 15-20 пункта 8.2. Устава Общества;

- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- 7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 19, 30 пункта 9.2. Устава Общества;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) образование Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемого членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 14) принятие решения об использовании фондов Общества;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров или Единоличного исполнительного органа Общества;
- 16) утверждение годового (квартального) бизнес-плана Общества и отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества;
- 17) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
- 18) согласование кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества;
- 19) принятие решения об участии Общества в других организациях (за исключением решений об участии в организациях, указанных в подпункте 19 пункта 8.2. Устава Общества), принятие решения об изменении доли участия (количества) акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;
- 20) принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога, принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя);
- 21) принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы, услуги стоимостью более пяти миллионов рублей;
- 22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 24) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 25) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- 26) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
 - а) сделок, связанных с безвозмездной передачей принадлежащего Обществу имущества и (или) имущественных прав юридическим и (или) физическим лицам ;
 - б) сделок, связанных с освобождением юридических и (или) физических лиц от имущественной обязанности перед Обществом;
 - в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) юридическим и (или) физическим лицам.
- 27) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

28) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

29) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

30) предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 1 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

31) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

32) предварительное согласование штатного расписания Общества;

33) согласование кандидатур на руководящие должности аппарата управления Общества;

34) принятие решения об участии в инвестиционных проектах;

35) утверждение инвестиционных проектов;

36) утверждение отчета об исполнении инвестиционных проектов;

37) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых обществ (далее – ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) реорганизация, ликвидация ДЗО;

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении его членов и досрочного прекращения их полномочий;

г) об избрании единоличного исполнительного органа ДЗО;

д) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, удостоверенных этими акциями;

е) об увеличении уставного капитала ДЗО;

ж) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в акции;

з) о дроблении и консолидации акций ДЗО;

и) об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью ДЗО;

к) об участии ДЗО в других организациях, а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и (или) долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

л) о внесении изменений и (или) дополнений в учредительные документы ДЗО;

м) о выплате членам советов директоров (наблюдательных советов) и ревизионных комиссий (ревизорам) ДЗО вознаграждений и компенсаций.

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

2.6. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

3. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Состав совета директоров.

3.1.1. Совет директоров избирается в составе пяти человек.

3.1.2. Члены совета директоров не могут одновременно быть членами Ревизионной комиссии Общества.

3.2. Избрание (Срок полномочий) совета директоров.

3.2.1. Избрание членов совета директоров Общества осуществляется в порядке и в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

3.2.2. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до

следующего годового Общего собрания акционеров.

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

3.2.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

3.2.5. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Права члена совет директоров.

4.1.1. Член совета директоров имеет право:

1) знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции совета директоров, запрашивать и получать их копии;

2) требовать внесения в протокол заседания совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

4.2. Обязанности члена совета директоров.

4.2.1. Член совета директоров обязан:

1) действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами совета директоров;

2) не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

3) инициировать заседания совета директоров для решения неотложных вопросов;

4) участвовать в принятии решений совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

5) заранее уведомлять совет директоров о невозможности своего участия в заседании совета директоров с указанием причин;

6) принимать обоснованные решения, для чего изучать необходимые материалы (информацию);

7) при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

8) своевременно сообщать совету директоров о своей аффилированности и изменениях в ней, об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, о намерении учреждать или принимать участие в организациях, конкурирующих с Обществом;

9) информировать совет директоров об изменении постоянного (основного) места работы;

10) участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых советом директоров;

11) готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества;

12) сообщать другим членам совета директоров ставшие ему известными факты нарушений работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, Устава Общества, положений, правил и инструкций Общества;

13) готовить и вносить на рассмотрение совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;

14) определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и об убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

4.3. Порядок осуществления прав и обязанностей членов совета директоров.

4.3.1. Деятельность члена совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений совета директоров.

4.3.2. Член совета директоров осуществляет свои права и обязанности в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

4.3.3. Лицо, осуществляющее хранение документов Общества, обязано по требованию

члена совета директоров предоставлять ему удостоверенные копии этих документов.

4.4. Ответственность членов совета директоров.

4.4.1. Члены совета директоров несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Избрание Председателя совета директоров.

5.1.1. Члены совета директоров избирают из своего состава большинством голосов от общего числа членов совета директоров Председателя совета директоров.

5.1.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (далее - Генеральный директор Общества), не может быть одновременно Председателем совета директоров.

5.1.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

5.1.4. При отсутствии Председателя совета директоров его функции выполняет один из членов совета директоров по решению совета директоров. При избрании Председателя совета директоров предыдущего состава в новый состав совета директоров он продолжает выполнять обязанности Председателя до избрания нового Председателя совета директоров.

5.2. Функции Председателя совета директоров.

5.2.1. Председатель совета директоров:

- 1) организует работу совета директоров;
- 2) созывает заседания совета директоров и председательствует на этих заседаниях;
- 3) определяет форму проведения заседаний совета директоров;
- 4) утверждает повестку дня заседаний совета директоров;
- 5) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, представляемых членам совета директоров;
- 6) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания совета директоров;
- 7) подписывает протоколы заседаний совета директоров;
- 8) контролирует процесс подготовки к годовому и внеочередному Общим собраниям акционеров Общества;
- 9) председательствует на Общем собрании акционеров;
- 10) представляет совет директоров в отношениях с органами управления Общества и другими организациями;
- 11) организует от имени совета директоров контроль за исполнением решений совета директоров и Общего собрания акционеров;
- 12) заключает от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества;
- 13) принимает меры по информированию акционеров (Единственного акционера) Общества о решениях совета директоров;
- 14) осуществляет контроль за соблюдением членами совета директоров, секретарем совета директоров требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;
- 15) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями совета директоров.

6. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Избрание Секретаря совета директоров.

6.1.1. Совет директоров утверждает кандидатуру секретаря совета директоров.

6.1.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего секретаря большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

6.1.3. Генеральный директор Общества не может быть одновременно секретарем совета директоров.

6.2. Обязанности Секретаря совета директоров.

6.2.1. Секретарь совета директоров осуществляет организационное и информационное

обеспечение работы совета директоров.

6.2.2. Секретарь совета директоров обязан:

- 1) разрабатывать и представлять председателю совета директоров проект повестки дня очередного заседания совета директоров в соответствии с предложениями, поступившими от членов совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора и Генерального директора Общества;
- 2) обеспечивать своевременную подготовку и рассылку членам совета директоров документов, необходимых для организации и проведения заседания совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, бюллетень для заочного голосования и др.);
- 3) заблаговременно сообщать членам совета директоров о проведении заседаний совета директоров;
- 4) осуществлять сбор бюллетеней для голосования, заполненных членами совета директоров;
- 5) составлять протоколы заседаний совета директоров;
- 6) осуществлять подготовку и представление документов (информации) по запросам членов совета директоров;
- 7) обеспечивать подготовку запросов и ответов на письма от имени совета директоров;
- 8) рассылать документы, утвержденные советом директоров;
- 9) вести учет и хранение входящей и исходящей документации совета директоров;
- 10) хранить протоколы заседаний совета директоров, бюллетени для голосования, направленные в совет директоров членами совета директоров для принятия решений совета директоров, принимаемых заочным голосованием (опросным путем) (далее - заочное голосование);
- 11) выполнять иные функции, предусмотренные настоящим Положением, поручениями Председателя и членов совета директоров.

7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

7.1. В период нахождения 100% акций Общества в государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа вознаграждение членам совета директоров не выплачивается.

8. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Созыв заседаний совета директоров.

8.1.1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

8.1.2. При принятии решения о созыве заседания совета директоров лица, его созывающие, должны определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- перечень материалов (информации), предоставляемых членам совета директоров к заседанию.

8.2. Место и время проведения заседания совета директоров.

8.2.1. Заседания совета директоров, как правило, проводятся по месту нахождения Общества. Не допускается проведение заседания во время и (или) в месте, создающем для большинства членов совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

8.2.2. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени), а также за пределами Российской Федерации.

8.3. Оповещение членов совета директоров о созыве и проведении заседания совета директоров.

8.3.1. О созыве заседания совета директоров должны быть уведомлены все члены совета директоров, в срок не менее чем за 5 дней до проведения заседания (окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования).

8.3.2. Уведомление о проведении заседания направляется членам совета директоров в письменной форме или иным образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи).

8.3.3. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- форма проведения заседания;
- вопросы повестки дня;
- дата, время и место проведения заседания.

8.3.4. Одновременно с уведомлением о проведении заседания совета директоров членам совета директоров направляются проекты решений совета директоров по вопросам повестки дня, бюллетени для голосования (в случае проведения заочного голосования), документы и иные информационные материалы, касающиеся вопросов повестки дня заседания.

8.3.5. Уведомление о проведении заседания совета директоров готовится Секретарем совета директоров и подписывается Председателем совета директоров.

8.4. Требование о созыве заседания совета директоров.

8.4.1. Требование о созыве заседания совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) подается Председателю совета директоров в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- причины постановки вопросов повестки дня;
- материалы (информация), необходимые для рассмотрения вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Инициаторы созыва совета директоров могут предложить дату проведения заседания и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.

8.4.2. Требование о созыве заседания совета директоров должно быть подписано лицом, требующим его созыва.

8.4.3. Требование Ревизионной комиссии о созыве заседания совета директоров подписывается Председателем Ревизионной комиссии. Датой предъявления требования считается дата получения его Председателем совета директоров.

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

8.4.5. Председатель совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания и Генерального директора Общества о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.

8.4.6. Заседание совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и уставе Общества, должно быть проведено в течение 20 дней с даты предъявления требования.

8.4.7. До утверждения повестки дня заседания совета директоров Председатель совета директоров вправе исключить из проекта повестки дня вопрос на основании письменного заявления лица, руководителя органа управления или органа контроля Общества, внесшего предложение о включении конкретного вопроса или требующего проведения заседания, об исключении вопроса из повестки дня.

8.5. Отказ в созыве заседания совета директоров.

8.5.1. Председатель совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу, настоящему Положению или иному внутреннему документу Общества;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания совета директоров, предусмотренного федеральным законом и Уставом Общества;
- вопрос, внесенный на рассмотрение, не относится к компетенции совета директоров.

8.6. Созыв заседания совета директоров в обязательном порядке.

8.6.1. Председатель совета директоров обязан созвать заседание совета директоров для решения следующих вопросов:

а) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;

б) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

в) предварительное утверждение годового отчета Общества согласно п. 4 ст. 88 ФЗ «Об акционерных обществах»;

г) предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

д) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

8.6.2. Если Председатель совета директоров не созывает заседание совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом совета директоров.

8.7. Заседание совета директоров.

8.7.1. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости.

8.7.2. Годовое заседание совета директоров проводится не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров с целью предварительного утверждения годового отчета Общества, рекомендаций по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

8.7.3. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

8.7.4. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

8.7.5. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом.

8.7.6. Передача права голоса одним членом совета директоров другому члену совета директоров запрещается. В случаях равенства голосов членов совета директоров голос председателя совета директоров является решающим.

8.7.7. Решение совета директоров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовало не менее чем половина избранных членов совета директоров.

8.7.8. На заседание совета директоров могут быть приглашены члены Ревизионной комиссии Общества, аудитор Общества, Генеральный директор Общества, а также иные лица, подготовившие материалы по рассматриваемым на заседании вопросам.

8.8. Учет письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании

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

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

8.8.3. Если копия письменного мнения члена совета директоров не была включена в

материалы (информацию), предоставляемые 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 повестке дня, по которому представлено это мнение.

8.8.4. В случае присутствия члена совета директоров на заседании совета директоров письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

8.9. Протоколы заседаний совета директоров.

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

8.9.2. В протоколе заседания указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место и время проведения заседания;
- форма проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- информация о наличии кворума;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

8.9.3. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания (подведения итогов заочного голосования) и подписывается председательствующим на заседании.

8.9.4. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров, полученные от членов совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

8.9.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров, в том числе бюллетени для голосования членов совета директоров (при заочном голосовании), по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

8.9.7. Протоколы заседаний совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 7 дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами совета директоров.

8.9.8. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов совета директоров.

9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Решение совета директоров.

9.1.1. Решение совета директоров принимается следующими способами:

- а) на заседании совета директоров;
- б) на заседании совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов совета директоров;
- в) заочным голосованием.

9.1.2. На заседаниях совета директоров не могут приниматься решения по вопросам, не включенным в повестку дня и бюллетени для голосования, разосланные членам совета директоров.

9.2. Вступление в силу решения совета директоров.

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

9.2.2. Решение совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты составления протокола заседания совета директоров.

10. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

10.1. Принятие решения совета директоров заочным голосованием.

10.1.1. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном разделом 10.

10.1.2. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем совета директоров.

10.1.3. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень материалов (информации), предоставляемой членам совета директоров;
- дата предоставления членам совета директоров бюллетеней для голосования и материалов (информации);

- дату окончания приема бюллетеней для голосования;

- адрес приема бюллетеней для голосования.

10.1.4. Члены совета директоров вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решения совета директоров по вопросам повестки дня не позднее, чем за 2 дня до окончания срока приема бюллетеней для голосования.

10.2. Бюллетень для голосования

10.2.1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование;
- проект решения по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- варианты голосования по вопросу, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;

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

10.2.2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета директоров, чьи бюллетени были получены в оригинале или посредством факсимильной связи не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

10.2.3. При голосовании, осуществляемом бюллетенями, голос члена совета директоров засчитывается по тем вопросам, по которым голосующий отметил только один из возможных вариантов голосования.

10.2.4. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

10.2.5. 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.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

11.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

11.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

11.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров, участвующих в

собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества.

11.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Генеральный директор руководствуется действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

125
Шенкорова
лист (-а, -ов)
Начальник отдела делопроизводства
и организационной работы
правового управления

Шашкова
Л.С. Шашкова

30 января
20 *10* г.