

**УТВЕРЖДЕНО**

общим собранием акционеров  
открытого акционерного общества  
«Славнефть-Мегионнефтегаз»  
протокол № 26 от «22» июня 2007г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о Совете директоров открытого акционерного  
общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»  
(новая редакция)**

город Мегион  
2007 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Статья 1. Общие положения.....	3
Статья 2. Компетенция Совета директоров .....	3
Статья 3. Права и обязанности членов Совета директоров .....	3
Статья 4. Состав Совета директоров .....	4
Статья 5. Срок полномочий Совета директоров .....	4
Статья 6. Порядок выдвижения кандидатов в члены Совета директоров.....	6
Статья 7. Избрание членов Совета директоров.....	7
Статья 8. Председатель Совета директоров .....	7
Статья 9. Секретарь Совета директоров .....	8
Статья 10. Заседания Совета директоров.....	9
Статья 11. Протокол заседания Совета директоров .....	14
Статья 12. Ответственность членов Совета директоров .....	14
Статья 13. Выплата вознаграждений членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров.....	15
Статья 14. Порядок утверждения и внесения изменений и дополнений в Положение о Совете директоров .....	15

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров (в дальнейшем именуемое – «Положение») открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» (в дальнейшем именуемого – «Общество») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования Совета директоров Общества, статус, состав, права и обязанности, ответственность и вознаграждение членов Совета директоров, а также порядок организации работы Совета директоров.

1.3. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров Общества (в дальнейшем именуемого – «Собрание акционеров»), настоящим Положением и другими внутренними нормативными документами Общества.

## **Статья 2. Компетенция Совета директоров**

2.1. Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Собрания акционеров Общества, а также контроль за деятельностью исполнительных органов Общества.

2.2. К компетенции Совета директоров относятся вопросы, предусмотренные п.10.2 ст.10 Устава Общества.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

## **Статья 3. Права и обязанности членов Совета директоров**

3.1. Член Совета директоров имеет право:

- требовать от исполнительных органов Общества предоставления любой информации (документов и материалов), касающейся финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и в размере, установленных решением Собрания акционеров Общества;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества и получать их копии без взимания платы за их предоставление.

3.2. Член Совета директоров обязан:

- при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества;
- осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- заранее уведомлять Совет директоров о невозможности участвовать в заседании Совета директоров с указанием причин своего отсутствия;
- соблюдать следующие правила и требования, касающиеся конфликта интересов:

- а) доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:
  - о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
  - о юридических лицах, в органах управления которых, он занимает должности;
  - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- б) незамедлительно в письменном виде сообщать Председателю Совета директоров о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом, в том числе о намерениях совершить сделки с ценными бумагами Общества и его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;
- в) не получать от физических или юридических лиц подарков, услуг или каких-нибудь преимуществ, которые представляют собой или могут рассматриваться как вознаграждение за решения или действия, принятые или совершенные членом Совета директоров в рамках его должностных полномочий, кроме символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий;
- г) не разглашать конфиденциальную, инсайдерскую и иную служебную информацию, ставшую известной члену Совета директоров в связи с исполнением соответствующих обязанностей, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц как в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и в течение 3 лет после завершения работы в Обществе;
- д) соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества и связанные с режимом безопасности и сохранностью конфиденциальной информации Общества.

#### **Статья 4. Состав Совета директоров**

4.1. Количественный состав Совета директоров определяется решением Собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Членами Совета директоров могут быть только физические лица. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

4.3. Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

4.4. Члены Ревизионной комиссии не могут быть избраны в состав Совета директоров.

4.5. Члены Правления не могут быть избраны в состав Совета директоров.

4.6. Совет директоров возглавляет Председатель Совета директоров.

4.7. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, могут устанавливаться Собранием акционеров.

#### **Статья 5. Срок полномочий Совета директоров**

5.1. Совет директоров избирается на срок до следующего годового Собрания акционеров.

Члены Совета директоров могут быть избраны внеочередным Собранием акционеров на срок до избрания очередным годовым Собранием акционеров нового состава Совета директоров.

5.2. Избранный Совет директоров вступает в свои полномочия, а действующий Совет директоров слагает с себя полномочия с даты подписания Счетной комиссией протокола об итогах голосования на Собрании акционеров.

5.3. В случае если годовое Собрание акционеров не было проведено в сроки, предусмотренные п.9.3 ст.9 Устава Общества, или по каким-либо причинам на годовом Собрании акционеров не были избраны члены Совета директоров нового состава, полномочия членов Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению, соответственно, годового или внеочередного Собрания акционеров.

5.4. По решению Собрания акционеров полномочия Совета директоров могут быть прекращены досрочно. При этом решение Собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

5.5. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранных членов Совета директоров действуют до момента избрания на следующем годовом Собрании акционеров нового состава Совета директоров.

5.6. Полномочия члена Совета директоров, а также Председателя Совета директоров могут быть прекращены досрочно на основании:

- 1) личного письменного заявления с просьбой об отставке;
- 2) признания его виновным в совершении преступления или других противоправных действий в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- 3) в связи с ненадлежащим выполнением обязанностей члена Совета директоров (Председателя Совета директоров);
- 4) в связи с утратой права собственности на все акции Общества, ранее принадлежавшие ему или лицу, представителем которого он является, или в связи с прекращением полномочий по представлению интересов акционера;
- 5) в связи с утратой трудоспособности и невозможностью выполнения обязанностей члена Совета директоров;
- 6) в связи со смертью.

В случае, предусмотренном подпунктом 1) настоящего пункта, член Совета директоров, направляет свое заявление Председателю Совета директоров Общества, который на очередном заседании Совета директоров информирует об этом членов Совета директоров.

В случаях, предусмотренных подпунктами 2), 3), 4), 5), 6) настоящего пункта, Совет директоров рассматривает вопрос о наличии оснований для досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров и принимает соответствующее заключение или представление Собранию акционеров.

Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества принимает Собрание акционеров (кроме случая, предусмотренного подпунктами 5) и 6) настоящего пункта).

В случае, предусмотренном подпунктом 5) настоящего пункта, член Совета директоров не вправе принимать участие в заседаниях Совета директоров с момента принятия Советом директоров соответствующего решения.

Решение Собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

В случае, если член Совета директоров на основании заключенного с ним договора осуществляет полномочия по представлению в Совете директоров интересов юридического лица - акционера Общества, его полномочия члена Совета директоров могут быть досрочно прекращены в связи с прекращением полномочий по представлению интересов акционера, независимо от наличия акций Общества в собственности указанного члена Совета директоров.

5.7. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, предусмотренный п.10.10 ст.10 Устава Общества и п.10.28 ст.10 настоящего Положения, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания акционеров для избрания нового состава Совета

директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Собрания акционеров.

## **Статья 6. Порядок выдвижения кандидатов в члены Совета директоров**

6.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав данного органа, установленный на дату выдвижения кандидатов.

В случае проведения внеочередного Собрания акционеров, повестка дня которого предусматривает рассмотрение вопроса об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественного состава данного органа, установленного на дату выдвижения кандидатов. Предложения акционеров при проведении внеочередного Собрания акционеров должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, определяется на дату внесения такого предложения.

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

6.3. Предложение о выдвижении кандидатов может быть внесено путем:

- направления его по почте заказным письмом в адрес Общества;
- сдачи его под роспись в канцелярию Общества;
- вручения его под роспись секретарю Совета директоров Общества.

6.4. Дата внесения предложения о выдвижении кандидатов устанавливается в соответствии с требованиями к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.5. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием:

- фамилии, имени, отчества каждого предлагаемого кандидата и данных документа, удостоверяющего личность (серии и (или) номера документа, даты и места его выдачи, органа, выдавшего документ);
- наименования органа, для избрания в который кандидат выдвигается (в данном случае – Совета директоров);
- количество и категории (типа) принадлежащих кандидатам акций Общества
- имени (наименования) акционеров (акционера), представивших (представившего) кандидата;
- количества и категории (типа) акций, принадлежащих таким акционерам.

Предложение о выдвижении кандидатов также должно содержать письменное заявление кандидатов о согласии на выдвижение их кандидатур.

Допускается выдвижение кандидатов без одновременного представления письменного согласия кандидатов на выдвижение их кандидатур. В этом случае акционеры (акционер), выдвигающие кандидатов (кандидата), указывают в своем предложении о наличии согласия кандидатов, а соответствующие заявления выдвинутых кандидатов должны быть представлены Обществу не менее чем за 30 дней до даты проведения Собрания акционеров.

6.6. Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то к предложению прилагается соответствующая доверенность.

6.7. Совет директоров в срок не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных первым – вторым абзацами п.6.1 настоящей статьи, принимает решение о включении поступивших предложений в повестку дня Собрания акционеров или об отказе в их включении в повестку дня.

6.8. Совет директоров обязан принять решение о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, указанные в первом – втором абзацах п.6.1 настоящей статьи;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного настоящей статьей количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.6.5 настоящей статьи.

6.9. Мотивированное решение об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, в срок не позднее 3 дней с даты принятия решения.

6.10. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

## **Статья 7. Избрание членов Совета директоров**

7.1. Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Каждый акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными считаются кандидаты в Совет директоров, набравшие наибольшее число голосов.

7.2. Для избрания членов Совета директоров акционерам должна быть предоставлена следующая информация:

- об акционере (группе акционеров), выдвинувшем данную кандидатуру;
- о возрасте и образовании кандидата;
- о должностях, занимаемых кандидатом за последние 5 лет;
- о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения;
- о характере отношений кандидата с Обществом, в том числе о владении акциями Общества;
- о членстве кандидата в советах директоров и занятии иных должностей в органах управления других юридических лиц;
- о выдвижении в члены совета директоров или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах;
- об отношениях кандидата с крупными контрагентами Общества;
- об иных обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом обязанностей члена Совета директоров;
- об отказе кандидата предоставить информацию, запрашиваемую Обществом.

## **Статья 8. Председатель Совета директоров**

8.1. Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из числа членов Совета директоров, избранных на Собрании акционеров, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров на срок полномочий членов Совета директоров данного

состава.

8.2. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

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

8.4. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров Общества, создавая условия для свободного выражения мнений членами Совета директоров и открытого обсуждения вопросов повестки дня;
- созывает заседания Совета директоров, в том числе готовит повестку дня заседаний и председательствует на них, а также организует заочное голосование членов Совета директоров в случаях, предусмотренных Уставом Общества и настоящим Положением;
- организует на заседаниях ведение протоколов и подписывает их;
- подписывает от имени Общества трудовые договоры с Генеральным директором Общества, членами Правления, если это право не передано Советом директоров другому члену Совета директоров;
- обеспечивает выработку оптимальных решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;
- поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества;
- принимает письменные предложения акционеров о созыве внеочередного Собрания акционеров и выдвижении кандидатур в органы управления и иные органы Общества;
- председательствует на Собрании акционеров, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами Российской Федерации лица и органы, созывающие внеочередное Собрание акционеров, имеют право сами назначать Председателя Собрания акционеров.

8.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

## **Статья 9. Секретарь Совета директоров**

9.1. Секретарь Совета директоров обеспечивает организационные и технические вопросы деятельности Совета директоров. В обязанности секретаря Совета директоров Общества входит:

- формирование проектов планов заседаний Совета директоров на основе Устава Общества, предложений Председателя, членов Совета директоров, Генерального директора и других должностных лиц Общества;
- формирование проектов повестки дня заседания Совета директоров;
- организация подготовки и оформление материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- рассылка уведомлений о созыве заседания Совета директоров, повестки дня заседаний и материалов по рассматриваемым вопросам;
- организация участия членов Совета директоров в его работе;
- согласование с Председателем Совета директоров состава лиц, приглашаемых на заседание Совета директоров;
- ведение, составление, оформление и рассылка протоколов заседаний Совета директоров;
- организация контроля за выполнением решений Совета директоров;
- ведение делопроизводства Совета директоров.

9.2. Секретарь Совета директоров назначается и освобождается от должности по

решению Совета директоров. Срок полномочий секретаря Совета директоров определяется решением Совета директоров Общества.

9.3. Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров. С этим лицом Общество заключает договор, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной конфиденциальной информации о деятельности Общества, а также обязанности и ответственность секретаря за ведение делопроизводства в соответствии с его компетенцией. В договоре определяется размер и порядок выплаты вознаграждения. Условия договора предварительно утверждаются Советом директором.

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

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

9.4. Для обеспечения деятельности секретаря Совета директоров сметой расходов Общества должно быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом Советом директоров.

9.5. В случае временного отсутствия секретаря Совета директоров Общества Совет директоров вправе назначить исполняющего обязанности секретаря Совета директоров.

## **Статья 10. Заседания Совета директоров**

10.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 6 месяцев. Конкретная дата проведения очередного заседания Совета директоров Общества назначается Председателем Совета директоров.

10.2. В повестку дня очередного заседания Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета директоров, членами Совета директоров, Ревизионной комиссией, аудитором Общества, членами Правления и Генеральным директором Общества.

10.3. Предложения в повестку дня заседания Совета директоров составляются в письменной форме и направляются в адрес Совета директоров или вручаются секретарю Совета директоров под роспись в срок не позднее 15 дней до даты проведения заседания.

10.4. Предложения в повестку дня заседания должны содержать мотивы их внесения и подписываться лицом (лицами), их вносящим(и). Данное лицо (лица) вправе представить материалы и проекты решений по вносимым им (ими) вопросам в повестку дня заседания Совета директоров.

10.5. Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее чем за 10 дней до назначенной даты заседания.

10.6. Члены Совета директоров вправе направить секретарю Совета директоров свои замечания и предложения по материалам повестки дня заседания.

10.7. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, а также по требованию:

- члена Совета директоров;
- Ревизионной комиссии;
- аудитора Общества;
- Генерального директора Общества (Управляющей организации, Управляющего);
- члена Правления Общества.

10.8. Требование инициатора созыва заседания Совета директоров вносится в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества на имя Председателя Совета директоров или путем вручения такого требования под роспись секретарю Совета директоров, который информирует Председателя Совета директоров о получении соответствующего требования.

10.9. Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета

директоров определяется по почтовому штемпелю, подтверждающему дату отправления, или по дате вручения секретарю Совета директоров.

10.10. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания Совета директоров – членом Совета директоров, Генеральным директором, председателем Ревизионной комиссии, аудитором Общества, членом Правления Общества.

10.11. В требовании должны быть указаны:

- инициатор проведения заседания;
- формулировки пунктов повестки дня с указанием мотивов внесения вопросов в повестку дня.

10.12. Требование о созыве заседания Совета директоров может содержать проекты решений по предлагаемым вопросам повестки дня заседания. Инициатор проведения заседания Совета директоров вправе приложить к требованию материалы по вопросам повестки дня заседания.

10.13. Заседания Совета директоров, созываемые по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, членов Правления, Генерального директора, проводятся в срок не позднее 15 дней после даты предъявления указанного требования. Председатель Совета директоров принимает решение о созыве заседания Совета директоров в срок не позднее 3 дней с даты предъявления указанными выше лицами требования о созыве заседания Совета директоров.

10.14. Председатель Совета директоров Общества не вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, за исключением случаев, когда:

- не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве заседания Совета директоров;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Совета директоров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

10.15. В случае принятия Председателем Совета директоров решения об отказе в созыве заседания Совета директоров Общества секретарь Совета директоров направляет уведомление об этом инициатору созыва в 3-х дневный срок со дня принятия соответствующего решения.

10.16. В случае необоснованного отказа или отсутствия у Председателя возможности созвать заседание Совета директоров оно может быть созвано любым членом Совета директоров.

10.17. Созываемые Председателем Совета директоров заседания для рассмотрения требований акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, о созыве внеочередного Собрания акционеров Общества должны быть проведены в течение 5 дней с даты предъявления соответствующих требований.

10.18. Уведомление о созыве заседания Совета директоров рассылается всем членам Совета директоров в сроки, установленные п.10.5 настоящей статьи, за исключением проведения заседаний Совета директоров в случае, предусмотренном п.10.17 настоящей статьи. В указанном случае уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется не позднее следующего дня с даты предъявления требования о проведении внеочередного Собрания акционеров.

10.19. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- фамилию, имя, отчество члена Совета директоров, которому направляется уведомление;
- указание на форму проведения заседания;
- дату, время и место проведения заседания или дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заседания в форме заочного голосования;
- повестку дня заседания;

- сведения о порядке ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовки к заседанию, или перечень материалов, прилагаемых к уведомлению.

Уведомление подписывается Председателем Совета директоров либо по его поручению секретарем Совета директоров или одним из членов Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров уведомление подписывается лицом, осуществляющим функции Председателя Совета директоров в соответствии с п.8.5 ст.8 настоящего Положения.

10.20. Рассылку уведомлений осуществляет секретарь Совета директоров путем вручения под роспись членам Совета директоров. Допускается рассылка уведомлений средствами факсимильной связи.

К уведомлению прилагается бюллетень для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования), а также материалы, необходимые для принятия решения.

10.21. Подготовка проектов решений и необходимых материалов по вопросам повестки дня предстоящего заседания Совета директоров осуществляется должностными лицами, определяемыми Председателем Совета директоров при утверждении повестки дня заседания Совета либо на основании отдельного поручения или распоряжения Генерального директора (Управляющей организации, Управляющего) Общества.

10.22. При подготовке вопросов к заседанию Совета директоров должностными лицами Общества проекты решений Совета директоров и материалы (справки, информация и т.п.) по вопросам повестки дня заседания должны быть завизированы ими и согласованы с Генеральным директором Общества.

10.23. Проекты решений и материалы по вопросам повестки дня заседания представляются секретарю Совета директоров в срок не позднее 14 дней до даты проведения заседания Совета директоров.

10.24. Секретарь Совета директоров организует при участии работников подразделения по работе с акционерами Общества подготовку необходимого количества комплектов материалов к заседанию Совета директоров и рассылку всем членам Совета директоров не позднее чем за 5 дней до назначенной даты заседания.

10.25. Рассылка материалов, содержащих информацию ограниченного распространения («Коммерческая тайна», «Для служебного пользования»), осуществляется в порядке, предусмотренном действующими нормативными актами Российской Федерации и внутренними документами Общества, регламентирующими правила обращения с такими материалами.

10.26. Допускается рассылка материалов электронными средствами и средствами факсимильной связи.

10.27. Заседания Совета директоров Общества ведет Председатель Совета директоров.

10.28. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в заседании принимают участие более половины избранных членов Совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:

- письменное мнение по вопросу получено Советом директоров (Председателем или секретарем Совета директоров) до начала заседания;
- член Совета директоров однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения либо «воздержался» от принятия решения;
- на заседании лично присутствуют не менее 5 членов Совета директоров.

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесены на заседании Совета директоров, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

Если письменное мнение не направлялось членам Совета директоров вместе с

уведомлением о заседании, председательствующий оглашает письменное мнение на заседании до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

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

Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно, что отражается в протоколе заседания.

10.29. При голосовании на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

10.31. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов от общего числа избранных членом Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и Уставом Общества.

10.32. Решения по следующим вопросам Совет директоров принимает большинством в три четверти голосов от общего числа избранных членом Совета директоров:

- приостановление полномочий Генерального директора Общества, назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора в случаях и порядке, предусмотренных п.11.11 ст.11 Устава Общества.

10.33. Решения Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимаются всеми членами Совета директоров единогласно.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на рассмотрение Собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров.

10.34. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения ст.15 Устава Общества.

10.35. Решения Совета директоров по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества, когда решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимает Собрание акционеров, принимаются всеми членами Совета директоров единогласно.

10.36. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня, указанную в уведомлении, направленном членам Совета директоров.

С согласия всех присутствующих членом Совета директоров на заседании Совета директоров рассмотрение отдельных вопросов повестки дня заседания может быть перенесено на более поздний срок, либо указанные вопросы могут быть сняты с рассмотрения Советом директоров, за исключением случаев, когда Совет директоров обязан принять решение по вопросу повестки дня заседания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования Председатель Совета директоров вправе изменить повестку дня заседания не позднее даты направления бюллетеней для голосования, установленной п.10.41 настоящей статьи.

В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членом Совета директоров, за исключением случаев, когда

Совет директоров обязан принять решение в определенные действующим законодательством Российской Федерации сроки.

10.37. Состав лиц, приглашаемых на заседание Совета, определяется секретарем Совета директоров на основании предложений должностных лиц, ответственных за подготовку вопросов, рассматриваемых на заседании, и утверждается Председателем Совета директоров, в случае его отсутствия – лицом, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества.

10.38. По решению Совета директоров Общества на основании предложения его Председателя, членов Совета директоров могут проводиться закрытые заседания, в том числе рассматриваться отдельные вопросы на очередном заседании Совета директоров без приглашения каких-либо иных лиц помимо членов Совета директоров и секретаря Совета директоров.

10.39. Решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества по требованию инициатора проведения заседания.

10.40. Заочное голосование не может проводиться по следующим вопросам:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и программ развития Общества;
- приостановление полномочий Генерального директора Общества, назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора в случаях и порядке, предусмотренным п.11.11 ст.11 Устава Общества;
- вынесение на рассмотрение Собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества;
- вынесение на рассмотрение Собрания акционеров предложения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации (Управляющему).

10.41. Бланк бюллетеня для заочного голосования и информация (материалы), необходимая для подготовки заседания, направляются члену Совета директоров не позднее, чем за 5 дней до даты окончания приема заполненных бюллетеней.

10.42. Бюллетень для заочного голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование, и решений по каждому вопросу;
- варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату окончания приема бюллетеней;
- указание на обязательность подписания бюллетеня членом Совета директоров.

10.43. Заполненные бюллетени для заочного голосования направляются членами Совета директоров в адрес Общества на имя секретаря Совета директоров.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, представившие заполненные бюллетени для заочного голосования не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

10.44. Решение Совета директоров считается принятым путем заочного голосования только при отсутствии голосов «против».

10.45. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней секретарь Совета директоров составляет соответствующий протокол.

Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 7 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

## **Статья 11. Протокол заседания Совета директоров**

11.1. На заседании Совета директоров секретарь Совета директоров ведет протокол.

11.2. Протокол заседания Совета директоров составляется секретарем Совета директоров в 3 экземплярах не позднее 3 дней после проведения заседания. В протоколе заседания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- место (включая адрес), дату и время проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

11.3. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров (или исполняющим обязанности секретаря Совета директоров) и заверяется печатью Общества.

11.4. Протокол по итогам заочного голосования составляется в 3-х экземплярах не позднее 3 дней после окончания даты приема бюллетеней и подписывается Председателем Совета директоров (или лицом, осуществляющим функции Председателя Совета директоров) и секретарем Совета директоров, и заверяется печатью Общества.

В протоколе указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании;
- вопросы, вынесенные на заочное голосование;
- формулировки решений по каждому вопросу;
- результаты голосования по каждому вопросу.

11.5. Копии протоколов направляются всем членам Совета директоров в срок не позднее 7 дней с даты проведения заседания Совета директоров.

11.6. Протоколы заседаний Совета директоров хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества в течение срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации.

11.7. Протоколы заседаний и приложения к ним (за исключением информации, в предоставлении которой может быть отказано в соответствии с положениями Устава Общества) должны быть доступны для ознакомления любому акционеру по месту нахождения Общества.

Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней с даты предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию акционеров предоставить им копии протоколов заседаний Совета директоров. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.8. Решения Совета директоров доводятся до исполнителей в виде выписок из протоколов заседаний, заверенных секретарем Совета директоров.

## **Статья 12. Ответственность членов Совета директоров**

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

12.2. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1

Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст.7 – 8 Устава Общества.

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

12.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

12.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем первым п.12.2 настоящей статьи, перед акционером является солидарной.

12.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана виновными действиями членов Совета директоров, на них в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

12.6. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) вышеуказанных лиц только в том случае, когда такие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что совершение указанного действия повлечет за собой несостоятельность (банкротство) Общества.

12.7. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном п.12.1 настоящей статьи.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении причиненных убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 12.2 настоящей статьи.

### **Статья 13. Выплата вознаграждений членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров**

13.1. По решению 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 Общества.

13.2. Размер вознаграждения членам Совета директоров по результатам работы Общества за год определяется решением Собрания акционеров.

13.3. Оплата расходов в соответствии с настоящей статьей осуществляется только в размере, определенном Собранием акционеров Общества.

При отсутствии чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за год вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается и расходы не компенсируются.

### **Статья 14. Порядок утверждения и внесения изменений и дополнений в Положение о Совете директоров**

14.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Собранием акционеров и вступают в силу с момента их утверждения.

Решение об утверждении настоящего Положения, изменений и дополнений к нему принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Собрании акционеров.

14.2. Предложения об изменении и дополнении настоящего Положения вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Собрания акционеров Общества.

14.3. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

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

14.4. С момента утверждения настоящего Положения Собранием акционеров Положение о Совете директоров, утвержденное Собранием акционером 23 июня 2006г. (протокол № 25), утрачивает силу.