

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением Общего собрания акционеров ОАО «ССК»**  
**(Протокол № 5 от «15» ноября 2010г.)**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**  
**ОАО «Строительная сберегательная касса»**

**г. Москва, 2010г.**

## СОДЕРЖАНИЕ:

Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Цели и принципы деятельности Совета директоров	3
Статья 3. Компетенция Совета директоров	3
Статья 4. Права и обязанности членов Совета директоров	5
Статья 5. Ответственность членов Совета директоров	7
Статья 6. Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров	7
Статья 7. Состав Совета директоров	8
Статья 8. Срок полномочий Совета директоров	9
Статья 9. Порядок выдвижения кандидатов в члены Совета директоров	9
Статья 10. Избрание и прекращение полномочий Совета директоров	10
Статья 11. Председатель и заместитель Председателя Совета директоров	10
Статья 12. Секретарь Совета директоров	11
Статья 13. Комитеты Совета директоров	12
Статья 14. Созыв заседания Совета директоров	12
Статья 15. Порядок проведения заседания Совета директоров	13
Статья 16. Учет письменного мнения члена Совета директоров, при смешанной форме заседания	16
Статья 17. Протокол заседания Совета директоров	16
Статья 18. Порядок принятия решения заочным голосованием	16
Статья 19. Контроль за исполнением решений Совета директоров	17
Статья 20. Заключительные положения	17

Положение о Совете директоров (Наблюдательном совете) открытого акционерного общества «Строительная сберегательная касса» (далее по тексту - «Общество») разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту - ФЗ «Об акционерных обществах») и уставом Общества.

Положение о Совете директоров Общества (далее по тексту - настоящее Положение) определяет порядок формирования Совета директоров Общества, правовой статус, права и обязанности членов Совета директоров, их ответственность, размер и порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, порядок организации работы Совета директоров и его взаимодействия с иными органами управления Общества, а также досрочный порядок прекращения полномочий его членов.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

1.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством и иными правовыми актами РФ, уставом Общества и настоящим Положением, а также решениями общего собрания акционеров.

## **2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

2.1. Целью деятельности Совета директоров является:

- обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличения активов Общества;
- защита прав и законных интересов акционеров Общества, содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов, в том числе посредством осуществления контроля за их деятельностью;
- обеспечение 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;
- контроль за соблюдением прав акционеров Общества;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров Общества;
- принятие Наблюдательным советом максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества;
- разумность и добросовестность членов Совета директоров.

## **3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

3.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) 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 законодательством Российской Федерации, и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 14) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность отдельных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 15) одобрение сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
- 18) назначение единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий.
- 19) определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- 20) определение перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- 21) определение формы и текста бюллетеня для голосования;
- 22) рассмотрение поступивших от акционеров предложений относительно включения вопросов в повестку дня и кандидатов на выборные должности в Обществе;
- 23) включение в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, независимо от наличия вопросов, предложенных для включения в повестку дня акционерами;
- 24) включение кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, на должность ревизора Общества, а также для избрания аудитором Общества, в случае отсутствия или недостаточного числа кандидатов, предложенных акционерами;
- 25) рассмотрение поступающих предложений о созыве внеочередного общего собрания акционеров и принятие в течение 5 дней решения о его созыве или отказе в его созыве;
- 26) направление решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированного отказа в его созыве заинтересованным лицам не позднее 3 дней с момента принятия указанного решения;
- 27) созыв внеочередного общего собрания акционеров по собственной инициативе;
- 28) включение кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, на должность ревизора Общества, а также для избрания аудитором Общества в случае созыва внеочередного общего собрания акционеров по собственной инициативе;
- 29) обеспечение акционерам возможности ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к общему собранию акционеров;
- 30) внесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов, касающихся хозяйственной деятельности Общества;
- 31) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 32) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчета об итогах выпуска акций, отчета об итогах приобретения Обществом акций;
- 33) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 34) согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного

исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;

35) привлечение единоличного исполнительного органа Общества к ответственности в соответствии с трудовым законодательством РФ;

36) утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества, включая распределение полномочий между членами исполнительного аппарата Общества, и внесение изменений в нее. Под исполнительным аппаратом Общества понимается единоличный исполнительный орган Общества, заместители единоличного исполнительного органа Общества, руководители структурных подразделений, подчиняющихся напрямую единоличному исполнительному органу или его заместителям;

37) рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации и оценка эффективности их работы;

38) избрание (переизбрание) председателя Совета директоров Общества;

39) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;

40) определение условий договора, заключаемого с аудитором Общества, и размера оплаты услуг аудитора Общества;

41) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов (положений), утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров или единоличного исполнительного органа Общества;

42) создание филиалов и открытие представительств Общества;

43) предварительное согласование кандидатов на должность руководителей филиалов и представительств и освобождения таких руководителей от занимаемой должности;

44) утверждение регистратора Общества и условий договоров (дополнительных соглашений) с ним, а также расторжение договоров (дополнительных соглашений) с ним;

45) назначение корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий, подтверждение полномочий корпоративного секретаря Общества;

46) согласование организационной структуры Общества, включая основные функции структурных подразделений;

47) создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) комитетов Совета директоров Общества;

48) назначение председателей комитетов Совета директоров Общества;

49) утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с руководителями филиалов и представительств Общества, а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься Наблюдательным советом Общества в соответствии с указанными договорами;

определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров не определена;

50) утверждение кандидатуры независимого оценщика;

51) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных Обществах» и уставом Общества.

3.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества и управляющей организации.

#### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

4.1. Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы) в установленном настоящим Положением порядке;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в случаях и размере, установленных настоящим Положением;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и решениями других органов

Общества и получать их копии;

- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;
- в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
- требовать созыва заседания Совета директоров.

4.2. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении должностных обязанностей обязаны:

4.2.1. Во всех своих решениях действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью. Это означает, что член Совета директоров должен:

- проявлять максимум заботливости и осмотрительности при принятии решений; не побуждать Общество к совершению незаконных действий;
- посещать заседания Совета директоров и активно участвовать в них;
- предлагать вопросы к внесению в повестку дня заседания Совета директоров и требовать созыва такого заседания, когда это необходимо;
- уведомлять Совет директоров о невозможности участвовать в заседании Совета директоров с указанием причин своего отсутствия;
- принимать меры к тому, чтобы убедиться в наличии эффективной и результативной системы внутреннего контроля;
- требовать, чтобы единоличный исполнительный орган Общества и управляющая организация представляли достаточную информацию Совету директоров, так, чтобы члены Совета директоров могли принять взвешенные решения по корпоративным вопросам;

4.2.2. Соблюдать следующие правила и требования, касающиеся конфликта интересов:

- 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 или его дочерними (зависимыми) Обществами, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;
- 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;
- 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 после завершения работы в Обществе;
- соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества и связанные с режимом безопасности и сохранностью конфиденциальной информации Общества.

4.2.3. Действовать в интересах Общества независимо от того, кем была предложена их кандидатура и кто голосовал за их избрание, оказывается ли на них влияние со стороны членов Совета директоров, акционеров или иных лиц с целью спровоцировать их на совершение действия или принятие решения в ущерб интересам Общества.

4.2.4. Участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров.

4.2.5. Сообщать Наблюдательному совету ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций Общества;

4.2.6. Готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его

компетенцию;

4.2.7. Присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

5.1. 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.

5.2. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее, чем 1 (Одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 5.1. настоящего Положения.

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

5.4. 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.

5.5. В случае, если в соответствии с п. 5.1. настоящего Положения ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Обществом является солидарной.

5.6. 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.

5.7. Несостоятельность Общества считается вызванной вышеуказанными лицами, только в случае, когда такие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что совершение у казанного действия повлечет за собой несостоятельность Общества.

## **6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

6.1. Порядок, размер, сроки и форма выплаты членам Совета директоров вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей определяется решением Общего собрания акционеров.

6.2. Члены Совета директоров Общества в дополнение к вознаграждению, указанному в п. 6.1. настоящего Положения, по решению общего собрания акционеров Общества могут получать вознаграждение по итогам работы Общества за год в случае достижения Обществом ключевых показателей деятельности, которые устанавливаются Общим собранием акционеров.

6.3. По решению Общего собрания акционеров Общество производит компенсацию следующих расходов, понесенных членами Совета директоров при подготовке и участии в проведении заседаний Совета директоров:

- транспортные расходы, включая авиационные билеты, железнодорожные билеты не более 10 (десяти) поездок в пункт назначения и обратно в месяц, такси, билеты на общественный транспорт,
- расходы на гостиницу,
- расходы на телефонные переговоры по международной и междугородней связи,
- представительские расходы, связанные с выполнением функций члена Совета директоров Общества, и расходы на питание.
- компенсация расходов осуществляется на основании представленных членами Совета директоров отчетов и подтверждающих документов в соответствии с действующим в Обществе порядком.
- компенсация расходов за телефонные переговоры осуществляется на основании предоставленных счетов с расшифровкой произведенных расходов и первичных документов об оплате таких счетов.

6.4. Членам Совета директоров дополнительно по решению Общего собрания

акционеров Общества возмещаются расходы, связанные с участием в комитетах Совета директоров.

6.5. Моментом, с которого начинается расчет выплачиваемого вознаграждения и с которого компенсируются расходы членов Совета директоров, является дата, определенная в решении Общего собрания акционеров.

6.6. Моментом завершения выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров является одна из следующих дат:

- дата получения Обществом заявления от члена Совета директоров о сложении с себя полномочий;
- дата составления Протокола заседания Общего собрания акционеров на котором было принято решение о прекращении полномочий члена (ов) Совета директоров.

6.7. Выплата вознаграждений членам Совета директоров, являющимся служащими федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ или должностными лицами органов местного самоуправления, производится в соответствии с действующим законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ и актами органов местного самоуправления.

## **7. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

7.1. Количественный состав Совета директоров составляет 5 (Пять) членов.

7.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, в том числе и не являющееся акционером Общества.

7.3. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

7.4. В Совет директоров не может быть избрано лицо, которое признавалось виновным в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

7.5. Члены ревизионной комиссии (ревизор) и корпоративный секретарь Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров.

7.6. Совет директоров возглавляет Председатель Совета директоров.

7.7. В состав Совета директоров, в том числе могут входить независимые директора.

Члены Совета директоров Общества считаются независимым, если они:

- не являются на момент избрания и в течение одного года, предшествующего избранию, должностными лицами или работниками Общества;
- не являются должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не являются супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц Общества;
- не являются аффилированными лицами Общества и/или акционеров Общества;
- не являются сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;
- не являются представителями государства, т.е. лицами, которые являются представителями РФ или субъектов РФ в Совете директоров, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»), и лицами, избранными в Совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых РФ, а также субъектом РФ или муниципальным образованием, если такие члены Совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.), соответственно, субъекта РФ или муниципального образования.



## 8. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ,

8.1. Совет директоров избирается на срок, определенный ФЗ «Об акционерных обществах».

8.2. Избранный состав Совета директоров вступает в свои полномочия, а действующий Совет директоров слагает с себя полномочия с момента подведения итогов голосования на Общем собрании акционеров, на котором был избран новый состав Совета директоров.

8.3. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров для решения вопроса об избрании Совета директоров.

## 9. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

9.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем **через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.**

9.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.

9.3. Предложение о выдвижении кандидатов может быть внесено путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц. Датой предъявления такого предложения является дата вручения отправления адресату под расписку.
- вручения под роспись секретарю Общества.

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

- фамилии, имени, отчества каждого предлагаемого кандидата и даты его рождения;
- наименования органа, для избрания в который кандидат выдвигается;
- фамилии, имени, отчества (наименования) акционеров (акционера), представивших (представившего) кандидата;
- количества и категории (типа) акций, принадлежащих таким акционерам;
- сведений об образовании кандидата, в том числе о повышении квалификации, наименование учебного заведения;
- места работы и должностей, которые кандидат занимал в течение 3 (трех) последних лет;
- перечня лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, и оснований такой аффилированности;
- сведений о наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации;
- телефон, по которому можно связаться с кандидатом;
- почтовый адрес кандидата, по которому ему можно направлять корреспонденцию.

9.5. Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то к предложению прилагается его действующая доверенность. Если предложение подписывается лицом, акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к предложению прилагается выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

## **10. ИЗБРАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

10.1. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием. Каждая голосующая акция предоставляет своему владельцу такое количество голосов, которое равно количеству членов Совета директоров, предусмотренному уставом Общества, умноженному на количество принадлежащих ему акций Общества.

Акционер вправе отдать все голоса одному кандидату или распределить их между кандидатами по своему усмотрению.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата.

10.2. Кандидаты, получившие наибольшее количество голосов, считаются избранными в Совет директоров.

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

10.4. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного пунктом 7.1. настоящего Положения, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве, такого внеочередного Общего собрания акционеров.

## **11. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

11.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа простым большинством голосов избранных членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров. Срок полномочий Председателя Совета директоров – до очередного годового Общего собрания акционеров либо до внеочередного Общего собрания акционеров, на котором принято решение об избрании нового состава Совета директоров.

11.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя простым большинством голосов, избранных членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании Совета директоров.

11.3. Председателем Совета директоров не может быть лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества.

11.4. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- организует на заседаниях ведение протоколов и подписывает их;
- подписывает от имени Общества договор (контракт) с единоличным исполнительным органом Общества, а также с управляющей компанией (на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров Общества);
- обеспечивает своевременное предоставление членам Совета директоров информации, необходимой для работы на заседаниях;
- председательствует на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ лица и органы, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, имеют право сами назначать председателя Общего собрания акционеров;
- готовит отчет с оценкой деятельности Совета директоров за год для включения его в годовой отчет Общества.

11.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, все его функции, в том числе право подписи документов, осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, назначенный Председателем Совета директоров.

## 12. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

12.1. Функции секретаря Совета директоров осуществляет корпоративный секретарь Общества.

12.2. В отношении Совета директоров корпоративный секретарь осуществляет организационное, информационное и документарное обеспечение Совета директоров как в связи с подготовкой и проведением заседаний, так и в период между заседаниями, в том числе:

- по поручению Председателя Совета директоров письменно информирует всех членов Совета директоров о предстоящих заседаниях Совета директоров в порядке, установленном Положением;
- направляет членам Совета директоров соответствующие документы, материалы и проекты документов и материалов, необходимые для проведения заседания Совета директоров;
- организует на заседаниях Совета директоров фиксацию выступлений (ведение протокола или стенограммы);
- оказывает всемерное техническое и организационное содействие членам Совета директоров, ответственным за подготовку соответствующего вопроса на плановом и внеочередном заседании Совета директоров,
- обеспечивает распечатку, редактирование, тиражирование, перевод и направление соответствующим лицам документов, материалов, проектов документов и материалов Совета директоров;
- в порядке реагирования на предложения (требования) члена (членов) Совета директоров обеспечивает информирование Председателя Совета директоров и при необходимости других членов Совета директоров о предложениях члена (членов) Совета директоров по соответствующим проектам решений Совета директоров, поступивших до заседания Совета директоров, либо об их принципиальной точке зрения (позиции) по соответствующему вопросу;
- в порядке взаимодействия с единоличным исполнительным органом Общества и управляющей организацией обеспечивает явку приглашенных лиц на заседание Совета директоров, а также осуществляет контроль за соответствием фактического участия в заседании Совета директоров приглашенного лица рассматриваемому пункту повестки дня,
- в порядке взаимодействия с единоличным исполнительным органом Общества и управляющей организацией, а также административно-управленческим аппаратом Общества технически обеспечивает подготовку к проведению заседаний Совета директоров (помещение, материалы, беспрепятственный доступ в соответствующие помещения членов Совета директоров и приглашенных лиц, обеспечение вновь поступившими материалами, секретарских услуг и т.п.);
- обеспечивает составление и рассылку опросных листов членов Совета директоров в случае проведения заседаний Совета директоров заочным голосованием, а также их обобщение и обработку в соответствии с настоящим Положением;
- организационно обеспечивает проведение голосования на заседании Совета директоров;
- организационно и технически обеспечивает составление протокола заседания Совета директоров, а также по письменному требованию членов Совета директоров, его рассылку членам Совета директоров в срок не позднее 3 (трех) дней с момента получения соответствующего заявления, с приложением особого мнения членов Совета директоров, проголосовавших против соответствующего проекта решения и направивших в письменной форме указанное особое мнение в Совет директоров;
- организует взаимодействие с единоличным исполнительным органом Общества, управляющей организацией и аппаратом управления Общества, архивирование и хранение документов и материалов, относящихся к деятельности Совета директоров;
- обеспечивает составление, хранение и своевременное обновление анкет членов Совета директоров, составляемых в целях эффективного информационного обслуживания членов Совета директоров;
- осуществляет под руководством Председателя Совета директоров контроль за соблюдением требований настоящего Положения;
- выполняет поручения Председателя Совета директоров, связанные с деятельностью

Совета директоров;

- реализует иные функции в соответствии с законодательством и иными правовыми актами РФ, уставом Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

12.3. Для обеспечения деятельности секретаря Совета директоров должно быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере и порядке, утверждаемом Советом директоров.

### **13. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

13.1. Совет директоров может создавать временные или постоянные комитеты для предварительного изучения и рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к его компетенции.

13.2. Помимо членов Совета директоров в состав комитетов могут входить и иные лица. Член Совета директоров не может быть членом более чем 3 (трех) комитетов одновременно.

13.3. К работе комитетов могут привлекаться эксперты и специалисты, размер вознаграждения которых определяется Советом директоров.

13.4. Заседания комитетов созываются председателем комитета, любым членом комитета и решению Совета директоров.

13.5. Результаты рассмотрения вопросов комитетом оформляются письменным заключением (протоколом), который подписывается председателем соответствующего комитета.

13.6. Заключение комитета передается Председателю Совета директоров и носит рекомендательный характер.

### **14. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

14.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, (за исключением первого заседания Совета директоров нового состава), а также по требованию:

- члена Совета директоров; ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- аудитора Общества;
- единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации;
- акционера (акционеров), владеющего (владельцев) не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций.

14.2. Требование инициатора созыва заседания Совета директоров вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества или вручения такого требования секретарю Общества.

14.3. Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров определяется по дате вручения почтового отправления адресату под расписку, или дате вручения секретарю Общества.

14.4. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания или его доверенным лицом. Если требование акционера, управляющей организации или аудитора подписано доверенным лицом, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, предусмотренные законодательством РФ.

14.5. В требовании должны быть указаны:

- инициатор проведения заседания;
- повестка дня;
- форма проведения заседания.

14.6. В течение 3х дней, с даты получения требования, председатель Совета директоров должен принять решение о созыве заседания Совета директоров либо об отказе в созыве заседания Совета директоров. Мотивированное решение об отказе в созыве заседания Совета директоров направляется лицу или органу Общества, требующему созыва внеочередного заседания Совета директоров, в течение 3 (трех) дней с момента принятия решения об отказе в созыве заседания. Решение об отказе в созыве внеочередного заседания Совета директоров может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного заседания Совета директоров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.

14.7. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется по факсу, телеграммой, курьером или вручается каждому члену Совета директоров и инициатору проведения заседания, если заседание проводится по требованию лиц, перечисленных в п. 14.1. настоящего Положения, не позднее, чем за 10 (десять) дней до проведения заседания. Дата направления уведомления определяется по дате вручения уведомления, дате вручения телеграммы или дате, указанной на факсовой копии уведомления.

14.8. Уведомление о проведении заседания должно включать:

- полное фирменное наименование Общества;
- место его нахождения;
- дата, место и время проведения заседания;
- форма проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- сведения о порядке ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовки к заседанию, или перечень материалов, прилагаемых к уведомлению;
- информацию об инициаторе проведения заседания;
- способ голосования (письменными мнениями).

14.9. В случае, если решение Совета директоров принимается на заседании в форме совместного присутствия с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров, уведомление о проведении заседания состоит из двух частей. Во второй части уведомления содержатся следующие сведения:

- почтовый адрес, по которому может быть направлено письменное мнение;
- дату окончания приема письменных мнений;
- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня заседания;
- варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»;
- место для изложения письменного мнения члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня;
- место для подписи члена Совета директоров с напоминанием об обязательности такой подписи.

14.10. Порядок созыва заседания Совета директоров для рассмотрения вопросов, связанных с созывом и проведением внеочередных общих собраний акционеров, определяется ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

## **15. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

15.1. Первое заседание нового состава Совета директоров проводится не позднее 30 (тридцати) дней с даты его избрания.

15.2. В повестку дня первого заседания обязательно должны быть включены вопросы об избрании Председателя Совета директоров.

15.3. Для заседания Совета директоров корпоративный секретарь и органы управления и контроля Общества должны подготовить всю необходимую информацию (материалы).

15.4. Материалы для заседаний Совета директоров могут включать:

- подготовленные единоличным исполнительным органом Общества, управляющей организацией основные финансовые и нефинансовые показатели деятельности Общества;
- полную финансовую информацию;
- протокол и рекомендации предыдущего заседания Совета директоров;
- показатели объемов сбыта и продаж Общества;
- информацию об эффективности производства в Обществе; отчет аудитора Общества;
- заключения независимого оценщика об оценке имущества Общества;
- проекты договоров, одобрение которых необходимо в соответствии с требованиями

законодательства, устава Общества, настоящего положения и других внутренних документов Общества;

- иные документы, которые могут повлиять на принятие решения членом Совета директоров Общества.

15.5. Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров

15.6. Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях в форме совместного присутствия или совместного присутствия с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров при определении кворума и результатов голосования, а также путем проведения заочного голосования.

15.7. Не допускается проведение заседания в месте и в часы, создающие для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным. Не допускается проведение заседания в период времени (с 19 до 10 часов по местному времени), а также за пределами Российской Федерации. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

15.8. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) в то время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 3 (трех) дней с даты несостоявшегося заседания, за исключением случаев, когда ФЗ «Об акционерных обществах» для принятия Наблюдательным советом решений установлены определенные сроки.

15.9. Об изменении места и(или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены председателем Совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в форме, предусмотренной Положением.

15.10. На заседание Совета директоров могут быть приглашены лица, не являющиеся членами Совета директоров, в том числе члены ревизионной комиссии (ревизор) и аудитор Общества.

15.11. Работники Общества, получившие уведомление о приглашении их на заседание Совета директоров для дачи заключения, отчета или объяснений, в случае невозможности присутствовать на заседании Совета директоров Общества, могут направить Председателю Совета директоров заключение, отчет или объяснение в письменной форме.

15.12. При проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия, Председатель Совета директоров, открывая заседание, проверяет явку членов Совета директоров и определяет наличие кворума для проведения заседания.

15.13. При проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования Председатель Совета директоров проверяет участие членов Совета директоров и определяет наличие кворума для проведения заседания.

15.14. В случае отсутствия кворума Председатель Совета директоров принимает решение об отложении заседания Совета директоров либо о созыве нового заседания.

15.15. Корпоративный секретарь информирует членов Совета директоров о дате, времени и месте проведения отложенного заседания Совета директоров.

15.16. В случае принятия решения о созыве новой заседания Совета директоров информирование членов Совета директоров Общества осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными настоящим Положением.

15.17. В случае наличия кворума Председатель Совета директоров оглашает вопросы повестки дня заседания и представляет членам Совета директоров докладчика, и лиц, приглашенных для участия в заседании. Председатель Совета директоров предупреждает указанных лиц о запрещении разглашения сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну Общества.

15.18. В установленной повесткой дня заседания очередности, если Советом директоров принято иного решения, Председатель Совета директоров предлагает членам Совета директоров обсудить вопросы повестки дня заседания.

Председатель Совета директоров предоставляет слово докладчику или лицам, приглашенным для участия в заседании. Если иное не предусмотрено решением Совета директоров, докладчику

предоставляется до 20 (двадцать) минут, лицу, приглашенному на заседание для дачи заключения или объяснений, - до 10 (десяти) минут, а также до 5 (пяти) минут каждому выступающему в рамках обсуждения вопросов повестки дня заседания.

В случае необходимости Председатель Совета директоров может предоставить дополнительное время для рассмотрения вопроса. При этом общая продолжительность заседания Совета директоров, как правило, не должна составлять более 3 (трех) часов.

15.19. После окончания обсуждения каждого вопроса повестки дня заседания Председатель Совета директоров предлагает членам Совета директоров проголосовать по данному вопросу.

Председатель Совета директоров оглашает в порядке их поступления предложенные формулировки решения по рассмотренному вопросу повестки дня заседания и предлагает голосовать в следующей последовательности: «за», «против», «воздержался».

Члены Совета директоров Общества голосуют письменными мнениями для голосования. В письменном мнении должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения; фамилию, имя, отчество члена Совета директоров;
- формулировки вопросов, выносимых на голосование, и решений по каждому вопросу;
- варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»;
- подпись члена Совета директоров.

Отсутствие фамилии, имени, общества члена Совета директоров, а также подписи члена Совета директоров является основанием для признания письменного мнения недействительным.

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного члена Совета директоров, в которых по одному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голосующим членом Совета директоров оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

15.20. После голосования по каждой формулировке решения корпоративный секретарь Общества подсчитывает количество голосов с учетом письменных мнений членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании. После подсчета голосов Председатель Совета директоров объявляет итоговый результат голосования по вопросу повестки дня.

15.21. При голосовании на заседании Совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому, а также передача **права голоса** любому иному лицу по доверенности запрещается.

15.22. Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

15.23. Член Совета директоров считается выбывшим в случае:

- смерти;
- признания в установленном законом порядке члена Совета директоров ограниченно дееспособным или недееспособным;
- признания в установленном законом порядке члена Совета директоров безвести пропавшим;
- объявления в установленном законом порядке члена Совета директоров умершим;
- освобождение члена Совета директоров, являющегося государственным или муниципальным служащим, от замещаемой должности и/или увольнение с государственной гражданской службы;
- призыва на военную службу;
- признания полностью нетрудоспособным в соответствии с требованиями ми законодательства РФ.

15.24. В течение 10 дней с момента выбытия члена Совета директоров, Председатель Совета директоров инициирует созыв внеочередного Общего собрания акционеров с включением в повестку дня вопроса об избрании членов Совета директоров.

## **16. УЧЕТ ПИСЬМЕННОГО МНЕНИЯ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРИ СМЕШАННОЙ ФОРМЕ ЗАСЕДАНИЯ.**

16.1. Член Совета директоров направляет заполненное Письменное мнение в Совет директоров заказным письмом, курьером либо вручает секретарю Общества лично или через представителя в срок указанный в уведомлении о заседании Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только в том случае, если оно было получено в указанный срок.

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

## **17. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

17.1. На заседании Совета директоров корпоративным секретарем Общества ведется протокол заседания, а при его отсутствии - одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

17.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

17.3. В протоколе заседания, в том числе указываются: дата, место и время его проведения; лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня; повестка дня заседания; проекты решений по вопросам, поставленным на голосование и итоги голосования по ним.

17.4. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров и корпоративным секретарем Общества.

17.5. К протоколу заседания Совета директоров подлежат приобщению документы и материалы которые были утверждены на заседании Совета директоров, информация и материалы, которые использовались при принятии решений, письменные мнения членов Совета директоров Общества.

17.6. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации постоянно.

17.7. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизору), аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

17.8. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации в течение 5 (пяти) дней со дня предъявления акционерами и/или членами Совета директоров, требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

## **18. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ.**

18.1. Решения Совета директоров, могут быть приняты заочным голосованием.

18.2. Решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров или инициаторами проведения заседания.

18.3. Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров направляются уведомления о проведении заочного голосования, в порядке, предусмотренном п. 14 настоящего Положения.

18.4. Письменные мнения для заочного голосования и информация (материалы), необходимая для подготовки к заседанию, высылаются всем членам Совета директоров заказным письмом или вручаются лично члену Совета директоров под роспись, не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения заседания в форме заочного голосования.

В Письменном мнении должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;



- формулировки решений по каждому вопросу;
- варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержаться»;

18.5. Дата получения членом Совета директоров Письменного мнения для голосования и информации (материалов), необходимой для подготовки к заседанию, определяется по дате штампа почтового отправления адресату или по дате вручения лично.

18.6. Член Совета директоров заполняет Письменное мнение, подписывает его и передает в Общество.

18.7. Дата получения заполненного Письменного мнения члена Совета директоров определяется по дате почтового штампа вручения почтового отправления адресату или дате вручения секретарю Общества.

18.8. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи Письменные мнения были получены не позднее установленной даты окончания приема письменных мнений.

18.9. Отсутствие фамилии, имени, отчества члена Совета директоров, а также подписи члена Совета директоров является основанием для признания Письменного мнения недействительным.

18.10. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных Письменных мнения одного члена Совета директоров, в которых по одному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голосующим членом Совета директоров оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

18.11. По итогам заочного голосования корпоративный секретарь составляет протокол заседания Совета директоров.

## **19. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

19.1. Контроль за исполнением решений Совета директоров обеспечивается путем представления Совету директоров отчетов от исполнителей, назначенных соответствующими решениями Совета директоров.

19.2. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает доведение принятых решений и соответствующих им поручений до сведения исполнителей через единоличный исполнительный орган Общества (управляющую компанию).

## **20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

20.1. Настоящее Положение подлежит применению в части не противоречащей законодательству РФ, а также Уставу Общества.