

УТВЕРЖДЕНО

**Решением внеочередного Общего собрания
акционеров Открытого акционерного
общества «Объединенная авиастроительная
корпорация»,**

протокол № 14 от 21 октября 2010 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОБЪЕДИНЕННАЯ АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ»**

(РЕДАКЦИЯ № 2)

**город Москва, Российская Федерация
2010г.**

Оглавление

Статья 1.	Общие положения	3
Статья 2.	Порядок формирования Совета директоров.....	3
Статья 3.	Права и обязанности членов Совета директоров	4
Статья 4.	Председатель Совета директоров. Секретарь Совета директоров	5
Статья 5.	Созыв заседания Совета директоров	7
Статья 6.	Заседание Совета директоров	10
Статья 7.	Место и время проведения заседания Совета директоров.....	10
Статья 8.	Процедура проведения заседания Совета директоров в форме совместного присутствия.....	11
Статья 9.	Заочное голосование	12
Статья 10.	Порядок оформления решений Совета директоров	12
Статья 11.	Вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров.....	12
Статья 12.	Комитеты и комиссии Совета директоров	13
Статья 13.	Ответственность членов Совета директоров.....	14

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о Совете директоров («**Положение**») Открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» («**Общество**») разработано и принято в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» («**Федеральный закон «Об акционерных обществах»**») и Уставом Общества («**Устав**»).

1.2. Настоящее Положение утверждается решением Общего собрания акционеров Общества («**Общее собрание акционеров**») и вступает в силу с момента его утверждения.

1.3. Настоящее Положение определяет порядок избрания Совета директоров Общества («**Совет директоров**»), принятия решений Советом директоров, порядок формирования рабочих органов Совета директоров и регулирует иные вопросы, связанные с Советом директоров.

Порядок деятельности, связанной с планированием заседаний Совета директоров, подготовкой повестки дня, оформлением решений и осуществлением контроля выполнения решений Совета директоров, может быть определен регламентом, утверждаемым Советом директоров.

1.4. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

1.5. Основными задачами Совета директоров являются:

- определение стратегии развития Общества и принятие годового финансово-хозяйственного плана;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав акционеров, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов Общества, в том числе посредством осуществления контроля за их деятельностью.

1.6. Совет директоров осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний (совместного рассмотрения вопросов и голосования) и путем проведения заочного голосования.

1.7. Компетенция Совета директоров устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества («**Президент**») или коллегиальному исполнительному органу Общества («**Правление**»).

Статья 2. Порядок формирования Совета директоров

2.1. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в количестве 14 (Четырнадцати) членов.

2.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

2.3. Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

2.4. Лицо, осуществляющее функции Президента, не может быть одновременно председателем Совета директоров («**Председатель Совета директоров**»).

2.5. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об

акционерных обществах» и Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

2.6 Независимым директором в целях Устава и настоящего Положения признается член (кандидат в члены) Совета директоров, соответствующий следующим критериям:

- 1) не являться на момент избрания и в течение 1 (Одного) года, предшествующего избранию, должностным лицом или работником Общества;
- 2) не являться должностным лицом другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- 3) не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц Общества (должностного лица управляющей организации Общества);
- 4) не являться аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров;
- 5) не являться стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов его совокупного годового дохода, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;
- 6) не являться представителем государства, то есть лицом, которое избрано в Совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации, если такой член Совета директоров должен голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) Российской Федерации или субъекта Российской Федерации.

Вышеперечисленные критерии независимости не принимаются во внимание для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

2.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

2.9. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее установленного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

Статья 3. Права и обязанности членов Совета директоров

3.1. Член Совета директоров имеет право:

- 1) инициировать заседания или заочное голосование Совета директоров;
- 2) участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний или путем заочного голосования;
- 3) требовать внесения в протокол заседания Совета Директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 4) получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию

расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в соответствии с порядком, установленным Уставом и настоящим Положением;

5) знакомиться с документами и информацией в отношении деятельности Общества, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров. Запрашиваемые членом Совета директоров информация и документы должны быть ему предоставлены для ознакомления в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования либо в иной срок, согласованный с членом Совета директоров, предъявившим такое требование.

3.2. Члены Совета директоров в своей деятельности должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

3.3. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

3.4. Член Совета директоров обязан:

1) быть лояльным к Обществу, то есть воздерживаться от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц;

2) активно участвовать в работе Совета директоров;

3) добросовестно выполнять обязанности члена Совета директоров;

4) принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы),

5) не разглашать и не использовать в личных целях ставшую ему известной информацию о деятельности Общества, не являющуюся общедоступной, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

6) своевременно сообщать Обществу сведения об аффилированных с ним лицах, изменении и прекращении аффилированности с такими лицами;

7) доводить до сведения Совета директоров информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;

8) письменно уведомлять корпоративного секретаря Общества («Секретарь») о факте владения ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества и аффилированных с Обществом лиц, а также о совершенных сделках с такими ценными бумагами в соответствии с порядком, утвержденным Советом директоров.

3.5. Члены Совета директоров обязаны доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

1) о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (Двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);

2) о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

3.6. Указанная в пункте 3.5 настоящего Положения информация должна быть доведена до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества в течение 5 (Пяти) дней с даты возникновения соответствующих обстоятельств.

3.7. Факт заинтересованности члена Совета директоров в совершении Обществом сделки определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 4. Председатель Совета директоров. Секретарь Совета директоров

4.1. Председатель Совета директоров и его заместитель избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

4.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя Совета директоров и (или) его заместителя.

4.3. Председатель Совета директоров:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает заседания Совета директоров;
- 3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
- 4) утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;
- 5) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- 6) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров;
- 7) председательствует на заседаниях Совета директоров;
- 8) обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета директоров;
- 9) подписывает протоколы заседаний Совета директоров, а также иные документы от имени Совета директоров;
- 10) поддерживает постоянные контакты с другими органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации необходимой для принятия Советом директоров решений, а также обеспечения эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой;
- 11) обеспечивает эффективную работу Комитетов Совета директоров;
- 12) принимает на себя инициативу в выдвижении членов Совета директоров в состав того или иного комитета, исходя из их профессиональных и личных качеств, и учитывая предложения членов Совета директоров по формированию комитетов;
- 13) обеспечивает в случае необходимости вынесение вопросов, рассматриваемых комитетом, на рассмотрение Совета директоров;
- 14) подписывает от имени Общества договор с Президентом и договоры с членами Правления.
- 15) председательствует на Общих собраниях акционеров, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председательствующего на Общем собрании акционеров, предусмотренные Положением об Общем собрании акционеров Общества (**«Положение об Общем собрании акционеров»**);
- 16) обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества;
- 17) выполняет другие функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и решениями Совета директоров.

4.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет его заместитель или один из членов Совета директоров, избранный по решению Совета директоров.

4.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета директоров осуществляется Секретарем, действующим в соответствии с Уставом, настоящим

Положением и иными внутренними документами Общества. Секретарь избирается большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

4.6. В обязанности Секретаря, в частности, входит:

- 1) обеспечение проведения Советом директоров действий, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава, Положения об общем собрании акционеров и иных внутренних документов Общества на основании решения о проведении Общего собрания акционеров;
- 2) оказание содействия членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;
- 3) участие в раскрытии (предоставлении) информации о деятельности Совета директоров Общества и хранение документов Совета директоров;
- 4) представление Председателю Совета директоров проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с планом работы Совета директоров и предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Президента и Правления;
- 5) обеспечение подготовки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений и информация по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);
- 6) ведение и составление протоколов заседаний Совета директоров, оформление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров;
- 7) подготовка и представление документов (информации) по запросам членов Совета директоров;
- 8) подготовка проектов запросов и ответов на письма от имени Председателя Совета директоров;
- 9) рассылка документов, утвержденных Советом директоров;
- 10) осуществление контроля за достоверностью предоставляемой в Совет директоров и членам Совета директоров информации, за правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров;
- 11) организация подготовки по поручению Председателя Совета директоров проектов отдельных документов и решений Совета директоров, в том числе проекта плана работы Совета директоров;
- 12) организация записи хода заседаний Совета директоров с согласия присутствующих членов Совета директоров на магнитные и иные носители и передача записей заседаний в архив Совета директоров;
- 13) хранение протоколов заседаний Совета директоров;
- 14) предоставление по требованию члена Совета директоров заверенных копий протоколов заседаний Совета директоров в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предъявления членом Совета директоров соответствующего требования;
- 15) иные функции, предусмотренные Уставом, настоящим Положением, Положением о Секретаре и иными внутренними документами Общества, а также решением Совета директоров.

Статья 5. Созыв заседания Совета директоров.

5.1. Заседание Совета директоров созывается (или решение о проведении заочного голосования принимается) Председателем Совета директоров по его собственной инициативе.

Заседание Совета директоров также созывается по требованию Правления, Ревизионной комиссии, аудитора, члена Совета директоров или Президента Общества («Инициатор созыва»).

5.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 (Шесть) недель. Заседание Совета директоров по подготовке проведения годового Общего собрания акционеров проводится не менее чем за 30 (Тридцать) дней до проведения годового Общего собрания акционеров с целью предварительного утверждения годового отчета Общества и рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), предлагаемого распределения прибыли и убытков, заключения аудитора и Ревизионной комиссии, принятия рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

5.3. В требовании о созыве заседания Совета директоров (проведении заочного голосования) должна содержаться следующая информация:

- 1) имя (наименование) Инициатора созыва;
- 2) форма принятия решения (на заседании или заочным голосованием);
- 3) формулировки вопросов повестки дня;
- 4) формулировки проектов решений по вопросам повестки дня;
- 5) обоснование внесения данных вопросов в повестку дня;
- 6) подпись Инициатора созыва.

5.4. Требование Инициатора созыва вносится в письменной форме путем отправления заказного письма с уведомлением по месту нахождения исполнительного органа Общества, вручения под роспись Президенту, Председателю Совета директоров или Секретарю или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

5.5. В течение **2 (Двух)** дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров (проведении заочного голосования) Председатель Совета директоров принимает решение о созыве и проведении заседания Совета директоров (проведении заочного голосования) или отказе в созыве заседания Совета директоров (проведении заочного голосования) и информирует об этом членов Совета директоров, Президента и Инициатора созыва.

5.6. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания Совета директоров (проведении заочного голосования), за исключением случаев, когда:

- 1) требование о созыве заседания Совета директоров (проведении заочного голосования) не соответствует требованиям, установленным в Уставе или настоящем Положении;
- 2) лицо, предъявившее требование о созыве заседания Совета директоров (проведении заочного голосования), не обладает правом требовать созыва заседания Совета директоров (проведения заочного голосования).

5.7. Председатель Совета директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных Инициатором созыва для включения в повестку дня Совета директоров, и формулировки проектов решений по таким вопросам.

5.8. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров Председателем Совета директоров должны быть утверждены:

- 1) дата, время и место проведения заседания;
- 2) повестку дня заседания (вопросы, поставленные на голосование, и формулировки проектов решений по данным вопросам);
- 3) перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию;

4) перечень лиц и органов (в том числе исполнительных органов Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению, а также выступающего по вопросу (член Совета директоров, член Правления, Президент, приглашенный специалист); оппонента выступающего по вопросу из состава членов Совета директоров; комитет или комиссию Совета директоров, уполномоченные давать заключения.

5.9. При принятии решения о проведении заседания в форме заочного голосования Советом директоров Председателем Совета директоров должны быть утверждены:

- 1) повестка дня (вопросы, поставленные на голосование), и формулировки проектов решений по данным вопросам;
- 2) текст и форма бюллетеня для голосования;
- 3) перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- 4) дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- 5) дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- 6) адрес приема бюллетеней для голосования.

5.10. Не позднее чем за **10 (Десять)** дней до даты заседания Совета директоров (даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования) Председатель Совета директоров направляет всем членам Совета директоров письменное уведомление о созываемом заседании Совета директоров (проведении заочного голосования). Письменные уведомления направляются членам Совета директоров посредством вручения под роспись, направления заказного письма с уведомлением или иным удобным для них образом, предварительно согласованным с каждым членом Совета директоров. Способ направления уведомления должен обеспечивать его получение членом Совета директоров до проведения заседания Совета директоров (проведения заочного голосования). Член Совета директоров при этом вправе получить уведомление о созываемом заседании Совета директоров (проведении заочного голосования), а также прилагаемые к нему документы в месте нахождения Общества.

5.11. В уведомлении о созыве заседания Совета директоров (проведении заочного голосования) должны быть указаны:

- 1) лицо, предъявившее требование о созыве заседания Совета директоров (проведении заочного голосования);
- 2) в случае проведения заседания – дата, место и время проведения заседания;
- 3) в случае проведения заседания – список лиц, приглашенных на заседание;
- 4) вопросы повестки дня и формулировки проектов решений по данным вопросам.

5.12. К уведомлению о проведении заочного голосования должен прикладываться бюллетень для голосования, в котором должны быть указаны:

- 1) полное фирменное наименование Общества;
- 2) форма принятия решения Советом директоров (заочное голосование);
- 3) формулировки проектов решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования;
- 4) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- 5) дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- 6) адрес приема бюллетеней для голосования;
- 7) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров и разъяснения о том, что голосующий вправе выбрать только один вариант голосования.

5.13. День окончания приема бюллетеней для голосования, определяемый в бюллетене, не может наступать ранее, чем через **10 (Десять)** дней после надлежащего направления членам Совета директоров уведомления о проведении заочного голосования.

5.14. Бюллетень направляется в Общество путем отправления заказного письма с уведомлением по месту нахождения исполнительного органа Общества, вручения под роспись Президенту, Председателю Совета директоров или Секретарю или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

5.15. К уведомлению о созыве заседания Совета директоров (проведении заочного голосования) прикладываются документы и иные информационные материалы, необходимые для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров. Если документы и иные информационные материалы носят конфиденциальный характер либо содержат государственную, коммерческую или служебную тайну, они предоставляются членам Совета директоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также установленной в Обществе процедурой работы с секретной или конфиденциальной информацией.

Статья 6. Заседание Совета директоров

6.1. Председатель Совета директоров организует проведение заседаний Совета директоров в соответствии с повесткой дня.

6.2. Члены Совета директоров должны принимать участие в заседаниях лично. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

6.3. На заседаниях Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении о проведении заседания, за исключением случаев, когда решение о включении иных вопросов в повестку дня будет принято единогласно всеми избранными членами Совета директоров Общества.

6.4. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Совета директоров. Если кворума для проведения заседания Совета директоров нет, то заседание не проводится и может быть перенесено на более поздний срок.

6.5. По вопросам повестки дня при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, не присутствующего на заседании. При этом письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно, что отражается в протоколе заседания.

Статья 7. Место и время проведения заседания Совета директоров

7.1. Не допускается проведение заседания Совета директоров в месте и во время, создающие для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающие такое присутствие невозможным. Также не допускается проведение заседания в помещениях, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

7.2. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени – в зависимости от места проведения заседания).

7.3. Не допускается проведение заседания за пределами Российской Федерации.

7.4. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, данное заседание может быть проведено в ином

месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться в кратчайшие сроки, но не позднее 10 (Десяти) дней с даты несостоявшегося заседания.

7.5. 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 для направления уведомления о созыве заседания Совета директоров.

Статья 8. Процедура проведения заседания Совета директоров

8.1. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров, либо иным лицом, выполняющим его функции.

8.2. Секретарь в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества устанавливает наличие кворума для проведения заседания Совета директоров в зависимости от вопросов, внесенных в повестку дня заседания.

8.3. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

8.4. Заседание Совета директоров включает в себя следующие стадии:

- 1) выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- 2) оглашение председателем комитета и (или) комиссии заключения по вопросу повестки дня;
- 3) выступление оппонента из состава членов Совета директоров по вопросу повестки дня с предложением варианта голосования по вопросу;
- 4) обсуждение вопроса повестки дня;
- 5) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- 6) голосование по вопросу повестки дня;
- 7) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- 8) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня;
- 9) назначение ответственного за исполнение решения Совета директоров.

8.5. На заседании Совета директоров время для докладов и выступлений устанавливается:

- 1) для основного докладчика по вопросу повестки дня – до **15 (Пятнадцати)** минут;
- 2) для выступления оппонента, оглашения председателем комитета и/или комиссии заключения по вопросу повестки дня, выступлений в прениях при обсуждении вопроса повестки – до **5 (Пяти)** минут;
- 3) для справок – до 3 (Трех) минут.

8.6. В повестку дня заседания Совета директоров в обязательном порядке включается вопрос о выполнении ранее принятых решений Совета директоров и на заседании заслушивается информация Секретаря о выполнении ранее принятых решений Совета директоров.

8.7. На заседания Совета директоров могут приглашаться члены Ревизионной комиссии, аудитор Общества, должностные лица и работники Общества, а также иные лица.

Статья 9. Заочное голосование

9.1. Решения Совета директоров, которые принимаются большинством голосов, могут быть приняты заочным голосованием.

9.2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени для голосования которых получены Обществом до указанной в бюллетене для голосования даты окончания приема бюллетеней для голосования.

9.3. Бюллетень для голосования может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам повестки дня при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу повестки дня, когда знак должен быть проставлен только в одной графе, при отсутствии каких-либо знаков во всех графах возможных вариантов голосования по вопросам повестки дня или при отсутствии в бюллетене для голосования подписи голосующего члена Совета директоров.

Статья 10. Порядок оформления решений Совета директоров

10.1. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (Трех) дней после проведения заседания.

10.2. При принятии решения Совета директоров заочным голосованием протокол оформляется не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты окончания приема бюллетеней для голосования. К протоколу заседания, подписываемому Председателем Совета директоров и Секретарем, прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования.

10.3. В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- 1) в случае проведения заседания – место и время его проведения, а в случае проведения заочного голосования – дата окончания приема бюллетени для голосования, почтовый адрес по которому могли направляться заполненные бюллетени;
- 2) дата составления протокола;
- 3) в случае проведения заседания – лица, присутствующие на заседании, а в случае проведения заочного голосования – лица, от которых были получены бюллетени для голосования до даты окончания приема бюллетени для голосования;
- 4) кворум;
- 5) повестка дня;
- 6) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 7) принятые решения.

10.4. Протокол заседания Совета директоров (заочного голосования) подписывается Председателем Совета директоров либо иным лицом, выполняющим его функции, а также Секретарем.

10.5. Протокол заседания Совета директоров направляется всем членам Совета директоров в течение 3 (Трех) дней после его подписания в соответствии с пунктом 10.4 настоящего Положения.

10.6. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества.

Статья 11. Вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров

11.1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета

директоров. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

11.2. Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается из чистой прибыли Общества по итогам финансового года или квартала. Государственные служащие, являющиеся членами Совета директоров, не имеют права на получение вознаграждения и компенсаций за исполнение этих функций.

Статья 12. Комитеты и комиссии Совета директоров

12.1. Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений создает комитеты по аудиту, по кадрам и вознаграждениям и другие комитеты, а также может создавать комиссии.

12.2. Комитет является постоянным органом Совета директоров, создаваемым для реализации функций Совета директоров.

12.3. Комиссия является временным органом Совета директоров, создаваемым для решения какой-либо задачи (ряда задач).

12.4. Комитеты и комиссии Совета директоров формируются и действуют в соответствии с положениями о комитетах или комиссиях, утверждаемыми Советом директоров, и в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и решениями Совета директоров.

12.5. Комитеты и комиссии Совета директоров формируются из числа членов Совета директоров. В случае необходимости к работе комитета или комиссии могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми специальными знаниями по вопросам, относящимся к ведению комитета или комиссии.

Комитеты и комиссии обязаны уведомлять Совет директоров о своей деятельности посредством предоставления отчетов о деятельности по форме, утверждаемой Советом директоров, не реже одного раза в квартал.

Комитеты и комиссии предоставляют Совету директоров ежегодный отчет о реализации выполняемых задач, который может быть включен в состав годового отчета Общества, утверждаемой общим собранием акционеров.

12.6. Функциями комитета по аудиту, в частности, должны являться:

- 1) оценка кандидатов в аудиторы Общества;
- 2) оценка заключения аудитора Общества;
- 3) оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества и подготовка предложений по их совершенствованию.

12.7. Функциями комитета по кадрам и вознаграждениям, в частности, должны являться:

- 1) выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членам Совета директоров, членам Правления и Президенту;
- 2) выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами Правления и Президентом;
- 3) регулярная оценка деятельности Президента и членов Правления и подготовка для Совета директоров предложений по возможности их повторного назначения;
- 4) разработка политики и стандартов Общества по подбору руководящего персонала, направленных на привлечение квалифицированных специалистов;
- 5) разработка системы, методов мотивации и стимулирования персонала.

12.8. Функциями комитета по стратегии, в частности, должны являться:

- 1) разработка приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) выработка рекомендаций по дивидендной политике Общества;
- 3) оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе;
- 4) выработка рекомендаций Совету директоров по корректировке существующей стратегии развития Общества.

Статья 13. Ответственность членов Совета директоров

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

13.2. 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.

13.3. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

13.4. Общество или акционер (акционеры), владеющие 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 пунктом 13.1 настоящей статьи.

13.5. Представители государства или муниципального образования в Совете директоров несут предусмотренную настоящим Положением ответственность наряду с другими членами Совета директоров.