

УТВЕРЖДЕНО

**Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Опытно-конструкторское бюро им. А.С.Яковлева»**

Протокол № 1 от «11» мая 2005 г.

П О Л О Ж Е Н И Е

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

**Открытого акционерного общества
«Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева»**

**г. Москва
2005**

Статья 1

Положение о Совете директоров

Настоящее Положение о Совете директоров (далее по тексту – «Положение») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом открытого акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева» определяет порядок деятельности Совета директоров открытого акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева» (далее по тексту – «Общество»).

Статья 2

Термины и определения

Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

Статья 3

Статус Совета директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества (далее — «Общее собрание акционеров»).

Статья 4

Требования к составу и к членам Совета Директоров

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

4.3. Член Совета директоров должен:

- иметь опыт руководящей работы в крупной организации не менее 5 (Пяти) лет;
- обладать хорошей деловой и личной репутацией;
- уметь эффективно работать в команде;
- иметь высшее образование, обладать необходимыми знаниями в области стратегического планирования, корпоративного права, экономики и финансов;
- обладать, как правило, профессиональным опытом работы в отраслях, связанных с профилем деятельности Общества.

4.4. Независимым признается член Совета директоров, отвечающий критериям, предусмотренным п. 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Число независимых директоров в составе Совета директоров должно быть достаточным для принятия решений по вопросам, которые требуют большинства голосов независимых директоров.

4.5. Каждый из независимых членов Совета директоров, входящий в состав какого-либо Комитета или Комиссии Совета директоров, должен обладать профессиональными знаниями в области, соответствующей профилю данного Комитета.

Статья 5

Цели и принципы деятельности Совета директоров

5.1. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение достижения Обществом максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

5.2. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;

- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

5.3. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться Советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

Статья 6

Задачи деятельности Совета директоров

Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- организует исполнение решений Общего собрания акционеров;
- определяет политику Общества в части формирования органов управления и контроля Общества;
- определяет миссию и стратегические направления деятельности Общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- утверждает финансово-хозяйственные планы и бюджеты Общества;
- рассматривает вопросы приобретения и продажи, поглощения и реорганизации дочерних и зависимых компаний Общества;
- определяет принципы инвестиционной деятельности Общества и его участия в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его исполнительных органов;
- определяет дивидендную политику Общества и готовит рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- определяет критерии формирования управленческого персонала Общества;
- разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала Общества;
- обеспечивает развитие корпоративной культуры Общества;
- обеспечивает раскрытие информации об Обществе;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;
- обеспечивает реализацию прав акционеров и содействует разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение Обществом принципов корпоративного управления;
- осуществляет контроль за соблюдением Кодекса корпоративного поведения.

Статья 7

Компетенция Совета директоров

К компетенции Совета директоров относятся вопросы, предусмотренные Уставом Общества.

Статья 8

Права члена Совета директоров

Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в установленном настоящим Положением и внутренними документами Общества порядке;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров, внутренними документами Общества, договором с членом Совета директоров;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других органов Общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- требовать созыва заседания Совета директоров, вносить вопросы в повестку дня заседания Совета директоров;
- обжаловать в суд решение, принятое Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, в случае если член Совета директоров не принимал

участия в голосовании или голосовал против принятия указанного решение, а также если этим решением нарушены его права и законные интересы. Заявление в суд может быть подано в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении;

- по своему желанию сложить с себя полномочия члена Совета директоров, письменно уведомив об этом Общество;
- осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

Статья 9 **Обязанности члена Совета директоров**

Член Совета директоров обязан:

- быть лояльным к Обществу;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями, задачами и принципами деятельности Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;
- действовать в интересах Общества и его акционеров в целом, а не отдельных акционеров, должностных лиц Общества и других лиц;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, коммерческую и служебную тайну Общества;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- участвовать в работе Комитетов и Комиссий Совета директоров в соответствии с Положениями о Комитетах и Комиссиях;
- разработать, согласовать с Председателем Совета директоров и обеспечить выполнение индивидуального плана работы члена Совета директоров;
- определять (в качестве докладчика (содокладчика), оппонента) свое мнение по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров, включая по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплата (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- сообщать Председателю Совета директоров предварительно о невозможности своего участия в заседании Совета директоров с указанием причин;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- изучать в полном объеме информацию (материалы), связанную принимаемыми Советом директоров решениями и при необходимости инициировать проведение соответствующих расследований органами Общества.
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия для Общества;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- сообщать Совету директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых для утверждения Советом директоров;
- при необходимости готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, законодательства Российской Федерации, Устава, положений, правил, инструкций и иных внутренних документов Общества;
- присутствовать на Общем собрании акционеров Общества и отвечать на вопросы участников Общего собрания акционеров;
- принимать все необходимые меры для реализации в полном объеме всех решений Общих собраний акционеров Общества и решений Совета директоров.

Статья 10
Ответственность члена Совета директоров

Член Совета директоров несет ответственность за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, договором, заключенным членом Совета директоров с Обществом.

Статья 11
Порядок осуществления прав и обязанностей члена Совета директоров.

11.1. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров. Деятельность члена Совета директоров осуществляется в соответствии с индивидуальным планом работы члена Совета директоров, включающим в себя обязанность каждого члена Совета директоров по участию в работе Комитетов и Комиссий Совета директоров Общества

11.2. Члену Совета директоров для осуществления его прав Обществом выдается документ, удостоверяющий факт его членства в Совете директоров Общества.

11.3. Правовой статус члена Совета директоров определяется действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением, внутренними документами Общества и договором, заключенным членом Совета директоров с Обществом.

Статья 12
Обязанности исполнительных органов и работников Общества по выполнению требований членов Совета директоров о предоставлении им информации о деятельности Общества

12.1. Генеральный директор – Генеральный конструктор (далее по тексту – «Генеральный директор Общества») и иные работники Общества обязаны по требованию члена Совета директоров предоставить ему информацию (документы, материалы), связанную с деятельностью Общества, необходимую для исполнения членом Совета директоров своих функций. Предоставление информации (документов, материалов), составляющих государственную, служебную или коммерческую тайну, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

12.2. Письменный запрос о предоставлении информации (копий документов, материалов) о деятельности Общества член Совета директоров направляет Председателю Совета директоров или Генеральному директору Общества.

12.3. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров информацию (копии документов, материалов) либо несоответствия ее требованиям, указанным в п. 12.1 настоящей статьи, соответствующее должностное лицо Общества обязано дать мотивированный отказ и представить его члену Совета директоров в письменной форме не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента получения запроса о предоставлении информации.

12.4. Случаи отказа члену Совета директоров в предоставлении ему информации (копий документов, материалов) и их обоснование рассматриваются на заседании Совета директоров и указываются в разделе «Корпоративные действия» годового отчета Общества.

Статья 13
Избрание Председателя Совета директоров

13.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров на первом заседании из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

13.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

13.4. На первом (с момента избрания) заседании Совета директоров функции председательствующего, вплоть до избрания Председателя Совета директоров Общества, осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Статья 14

Функции Председателя Совета директоров

14.1. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров;
- определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
- утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;
- определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- обеспечивает на заседаниях Совета директоров ведение протокола;
- подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров;
- председательствует на Общих собраниях акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председателя Общего собрания акционеров Общества, предусмотренные Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;
- обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения, иных внутренних документов Общества;
- выполняет другие функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров.

14.2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

14.3. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

Статья 15

Заместитель председателя Совета директоров

15.1. Члены Совета директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров.

15.2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров все его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

Статья 16

Назначение Секретаря Общества

16.1. Секретарем Общества может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров Общества. Назначение на должность Секретаря Общества осуществляет Совет директоров в соответствии с Уставом Общества, настоящим Положением и Положением о Секретаре Общества.

16.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Общества.

Статья 17

Обязанности Секретаря Общества

Секретарь Общества обязан:

- обеспечить надлежащее проведение Советом директоров действий, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и внутренних документов Общества на основании решения о проведении Общего собрания акционеров;
- оказывать содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;
- участвовать в раскрытии (предоставлении) информации о деятельности Совета директоров Общества и хранить документы Совета директоров;

- представлять Председателю Совета директоров проект повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с Планом работы Совета директоров и предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора и Генерального директора Общества;
- обеспечивать подготовку документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);
- вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;
- организовывать подготовку и представление документов (информации) по запросам членов Совета директоров;
- готовить проекты запросов и ответов на письма от имени Совета директоров;
- собирать опросные листы, заполненные членами Совета директоров при заочном проведении заседания Совета директоров;
- оформлять протоколы заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров;
- рассылать документы, утвержденные Советом директоров;
- готовить запросы о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров в адрес подразделений Общества;
- осуществлять контроль за достоверностью предоставляемой в Совет директоров и членам Совета директоров информации, за правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров;
- организовывать подготовку по поручению Председателя Совета директоров проектов отдельных документов и решений Совета директоров, в том числе проекта Плана работы Совета директоров;
- организовывать ведение записи хода заседаний Совета директоров, в том числе, с согласия присутствующих членов, на магнитные носители; осуществлять распечатку таких записей для хранения в архиве Совета директоров;
- осуществлять хранение протоколов заседаний Совета директоров;
- по требованию члена Совета директоров предоставлять ему заверенные копии протоколов заседаний Совета директоров – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предъявления членом Совета директоров соответствующего требования;
- выполнять иные функции, предусмотренные Положением о Секретаре Общества и иными внутренними документами Общества.

Статья 18

Порядок выплаты вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров

18.1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

18.2. Выплаты, предусмотренные п. 18.1. настоящей статьи, производятся в порядке, предусмотренном Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

18.3. Общество вправе решением Общего собрания акционеров создавать за счет чистой прибыли специальный фонд обеспечения деятельности Совета директоров, средства которого будут использоваться на финансирование текущих расходов (компенсацию затрат) Совета директоров в целом и членов Совета директоров в частности.

Статья 19

Созыв заседаний Совета директоров

19.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора Общества, Генерального директора Общества, акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% (Двух процентов) голосующих акций Общества, зависимых и дочерних компаний Общества (по решению их Советов директоров).

19.2. При принятии решения о созыве заседания Председатель Совета директоров должен определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- форму проведения заседания;

- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию;
- перечень лиц и органов (в том числе целесообразность и необходимость привлечения исполнительных органов Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению:
 - выступающего по вопросу (член Совета директоров, Генеральный директор Общества, приглашенный специалист);
 - оппонента выступающего по вопросу из состава членов Совета директоров;
 - профильный комитет или комиссию Совета директоров, уполномоченные давать заключения.

Статья 20

Требование о созыве заседания Совета директоров

20.1. Требование о созыве заседания Совета директоров подается Председателю Совета директоров или направляется в Общество в письменной форме заказным письмом и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (фамилия, имя, отчество инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование;
- форму проведения заседания.

20.2. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть подписано инициатором созыва заседания.

20.3. В случае предъявления требования о созыве заседания Совета директоров акционером (акционерами) Общества, использующим свое право, предусмотренное Уставом Общества, требовать созыва заседания Совета директоров, оно должно быть подписано акционером (акционерами) или его представителем. В случае направления требования о созыве заседания Совета директоров представителем акционера к требованию должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально.

Статья 21

Отказ в созыве заседания Совета директоров

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

- не соблюден предусмотренный статьями 19 и 20 настоящего Положения порядок предъявления требования о проведении заседания Совета директоров;
- лицо (лица), инициирующие созыв заседания Совета директоров, не соответствуют требованиям, указанным в п. 19.1. статьи 19 настоящего Положения;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Совета директоров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества и настоящего Положения.

21.2. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 (Трех) дней с даты его поступления в Общество.

21.3. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 (Трех) дней с даты принятия решения.

21.4. Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 19.1. статьи 19 настоящего Положения, должно быть проведено в течение 10 (Десяти) дней с даты поступления требования в Общество.

Статья 22

Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке

22.1. Председатель Совета директоров по собственной инициативе обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

- созыв годового Общего собрания акционеров, а также внеочередного Общего собрания акционеров на основании требования Ревизионной комиссии, Аудитора и акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, а также принятие решений, необходимых для их созыва и проведения;
- предварительное утверждение годового отчета Общества согласно п. 4 статьи 88 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах»;
- рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном п.п. 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества; принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания, а кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;
- проведение внеочередного Общего собрания акционеров в случае, предусмотренном п. 2 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 23

Извещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров

23.1. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи), предварительно согласованным с каждым членом Совета директоров.

23.2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (Фамилия, имя, отчество инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- место и время проведения заседания;
- форма проведения заседания.

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется членам Совета директоров до проведения заседания Совета директоров в форме и сроки, достаточные для выработки членом Советом директоров решения по рассматриваемому вопросу. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании. Несвоевременное предоставление информации может явиться причиной переноса срока рассмотрения вопроса на данном заседании Совета директоров или рассмотрения этого вопроса на вновь созванном заседании Совета директоров.

23.3. В исключительных случаях вопросы в повестку дня заседания Совета директоров могут вноситься дополнительно непосредственно на заседании Совета директоров по решению всех членов Совета директоров Общества, принятому единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Статья 24

Место и время проведения заседания Совета директоров

24.1. Не допускается проведение заседания Совета директоров Общества в месте и во время, создающие для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании, либо делающие такое присутствие невозможным.

24.2. По общему правилу не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени - в зависимости от места проведения заседания).

24.3. По общему правилу не допускается проведение заседания за пределами Российской Федерации.

24.4. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

Статья 25

Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров

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

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

25.2. 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 членом Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места его нахождения или по адресу получения им корреспонденции.

Статья 26 **Заседание Совета директоров**

26.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 (Шесть) недель.

26.2. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

26.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

26.5. В случае равенства голосов членом Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

Статья 27 **Протокол заседания Совета директоров**

27.1. Протокол заседания Совета директоров ведет Секретарь Общества, а при его отсутствии – один из членом Совета директоров.

27.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- форма проведения заседания;
- место и время проведения (подведения итогов) заседания;
- лица, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном голосовании);
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и поименные итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании.

27.3. Все решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членом Совета директоров в письменной форме путем направления им копии протокола заседания Совета директоров в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров

27.4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров бессрочно.

Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

27.5. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления лицами, указанными в п. 27.4. настоящей статьи, требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров. Общество обязано по требованию данных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

Статья 28 **Первое заседание Совета директоров нового созыва**

28.1. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается непосредственно после избрания и оглашения итогов голосования. В случае невозможности проведения заседания вновь избранного Совета директоров в указанный срок его первое заседание должно быть

проведено в течение не более 1 (Одного) месяца со дня избрания нового состава Совета директоров по инициативе любого члена Совета директоров. Для этого всем членам избранного Совета директоров и Генеральному директору Общества инициатор созыва первого заседания Совета директоров направляет уведомления о созыве заседания Совета директоров.

Генеральный директор Общества обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.

На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке решаются вопросы:

- об избрании Председателя Совета директоров;
- об избрании заместителя Председателя Совета директоров;
- о назначении даты проведения второго заседания избранного Совета директоров, на котором должен быть утвержден Тематический план работы Совета директоров на год, с определением перечня вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях.

Статья 29

Процедура проведения заседаний Совета директоров

29.1. Заседания Совета директоров открываются Председателем Совета директоров либо (в случае отсутствия Председателя Совета директоров) иным членом Совета директоров, председательствующим на заседании Совета директоров.

29.2. Секретарь Общества в соответствии с нормами, установленными законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами Общества, устанавливает наличие кворума для проведения заседания Совета директоров в зависимости от повестки дня заседания.

Кворумом для проведения заседания Совета директоров является участие в принятии решений по повестке дня заседания не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, 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.

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

29.4. Заседание Совета директоров включает в себя следующие стадии:

- выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- оглашение председателем профильного комитета и/или комиссии заключения по вопросу повестки дня;
- выступление оппонента из состава членов Совета директоров по вопросу повестки дня с предоставлением предлагаемого им проекта решения по вопросу;
- обсуждение вопроса повестки дня;
- предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- голосование по вопросу повестки дня;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- оглашение итогов голосования и решения (с указанием сроков исполнения), принятого по вопросу повестки дня;
- назначение ответственного за исполнение решения Совета директоров

29.5. На заседания Совета директоров Общества должно выноситься на обсуждение, как правило, не более 5-6 вопросов.

29.6. На заседании Совета директоров, проводимом путем совместного присутствия его членов, в обязательном порядке заслушивается информация Секретаря Общества о выполнении ранее принятых решений Совета директоров.

29.7. В конце заседания члены Совета директоров по каждому вопросу, выносимому на следующее плановое заседание Совета директоров, назначают выступающих, а также их оппонентов из числа членов Совета директоров.

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

Статья 30

Принятие решений Советом директоров

30.1. Решение Совета директоров по вопросам утвержденной в установленном порядке повестки дня заседания Совета директоров принимается следующими способами:

- голосованием присутствующих на заседании членов Совета директоров;

- голосованием присутствующих на заседании членов Совета директоров с учетом письменного мнения членов Совета директоров, отсутствующих на данном заседании;

- заочным голосованием.

30.2. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов, присутствующих на заседании членов Совета директоров (в том числе с учетом письменного мнения отсутствующих членов Совета директоров), или принимающих участие в заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

30.3. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются члены Совета директоров, подавшие заявления о сложении с себя полномочий, а также умершие и безвестно отсутствующие члены Совета директоров.

30.4. Решение Совета директоров об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% (Двадцати пяти процентов) до 50% (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В таком решении должны быть указаны лицо (лица), являющиеся выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

30.5. Решение Совета директоров об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если число акционеров – владельцев голосующих акций 1000 (Одна тысяча) и менее, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее определенного Уставом Общества кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

30.6. Решение Совета директоров об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если число акционеров – владельцев голосующих акций более 1000 (Одной тысячи), принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. В том случае, если все члены Совета директоров признаются заинтересованными лицами и/или не являются независимыми, сделка может быть одобрена Общим собранием акционеров.

30.7. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее одобрения Советом директоров применяются только положения пунктов 30.5., 30.6. настоящей статьи и главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

30.8. Для принятия решений Совета директоров по вопросам утверждения приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества, утверждения дивидендной политики Общества, вынесения на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества предложений по реорганизации или ликвидации Общества, уменьшения (увеличения) уставного капитала Общества, а также при определении рекомендуемого Общему собранию акционеров Общества размеру дивидендов, выплачиваемых по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и /или по результатам финансового года, кворум должен составлять квалифицированное большинство в две трети от числа избранных членов Совета директоров.

Статья 31

Вступление в силу решения Совета директоров

31.1. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров (в форме совместного присутствия, в том числе с учетом письменного мнения отсутствующих членов Совета директоров), вступает в силу с момента оглашения на заседании Совета директоров итогов голосования по данному вопросу.

31.2. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты подписания председательствующим на заседании Совета директоров протокола по итогам голосования.

Статья 32

Принятие решения Совета директоров заочным голосованием

32.1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

Совет директоров не вправе принимать решения путем заочного голосования по вопросам повестки дня, предусмотренным п.п. п.п.1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 19, 26, 27, 33, 36, 38 и 39 п. 17.3. Устава Общества.

32.2. При проведении заочного голосования Председателем Совета директоров должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Совета директоров заказными письмами или вручаются лично.

Статья 33

Бюллетень для голосования

33.1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

33.2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены Обществом не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

33.3. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 (Трех) дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

Статья 34

Процедура ознакомления члена Совета директоров с делами Общества

34.1. Каждый новый член Совета директоров должен пройти через процедуру ознакомления с делами Общества (введения в курс дел Общества), которая предусматривает его знакомство с историей Общества, с работой Совета директоров, с документами (последними, но не более, чем за предшествующие 3 (Три) года, годовыми отчетами Общества, протоколами очередных и внеочередных Общих собраний акционеров, протоколами заседаний Совета директоров, другой информацией).

Статья 35

Представление члена Совета директоров исполнительным органам и должностным лицам Общества

35.1. Каждый новый член Совета директоров должен быть представлен должностным лицам Общества на совместном заседании Совета директоров, исполнительных органов и должностных лиц Общества.

35.2. Данное заседание должно быть проведено не позднее 30 (Тридцати) дней с даты подведения итогов голосования по выборам Совета директоров.

Статья 36

Обеспечение члена Совета директоров информацией (документами и материалами)

36.1. Каждому члену Совета директоров в течение 10 (Десяти) дней с даты подведения итогов голосования по выборам Совета директоров исполнительный орган обязан предоставить удостоверенные копии Устава и внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов.

Статья 37

Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членом Совета директоров

37.1. В состав годовой отчетности включается информация о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества.

Члены Совета директоров признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20% (Двадцатью) и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Информация о названных сделках должна включать сведения обо всех участниках сделки, времени совершения сделки, ее исполнении, цене и одобрении сделки Советом директоров или Общим собранием акционеров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

37.2. Члены Совета директоров обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (Двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Статья 38

Формирование комитетов и комиссий Совета директоров

38.1. Для реализации своих функций Совет директоров вправе создавать постоянно действующие комитеты. Основными комитетами Совета директоров являются следующие:

- комитет по стратегическому развитию и планированию;
- бюджетный комитет;
- комитет по аудиту, информации и отношениям с акционерами;
- комитет по кадрам и вознаграждениям.

В случае необходимости по решению Совета директоров могут быть сформированы и другие комитеты.

38.2. Комиссия является временным специально созданным для решения какой-либо задачи (ряда задач) органом Совета директоров.

38.3. Комитеты Совета директоров формируются из числа членом Совета директоров, при этом председателем комитета является, как правило, независимый директор.

В случае необходимости к работе комитетов могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

38.4. Комиссии формируются из числа членом Совета директоров.

В случае необходимости к работе комиссий могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

38.5. Независимый член Совета директоров не может одновременно входить в состав более чем двух комитетов Совета директоров.

38.6. Комитет не имеет права действовать от имени Совета директоров.

38.7. Персональный состав комитетов Совета директоров формируется на заседаниях Совета директоров простым большинством голосов присутствующих членом Совета директоров. Председатель комитета избирается членами каждого комитета из их числа и утверждается на заседании Совета директоров.

Статья 39

Обеспечение деятельности комитетов и комиссий Совета директоров

39.1. По каждому создаваемому комитету Совет директоров утверждает положение, в котором определяются цели и задачи деятельности комитета, его функции, регламент деятельности комитета и правила его отчетности перед Советом директоров.

39.2. Финансирование деятельности комитетов и комиссий Совета директоров Общества производится из средств бюджета Совета директоров по решению Совета директоров.

Статья 40

Отчетность комитетов и комиссий Совета директоров

40.1. Комитет обязан предоставлять Совету директоров ежеквартальный отчет о своей деятельности по форме, утвержденной Советом директоров.

40.2. Помимо отчетов, указанных в п. 40.1. настоящей статьи, комитеты представляют Совету директоров отчеты о своей деятельности за год.

40.3. Комиссия обязана предоставить Совету директоров заключение по факту рассмотрения вопросов, являющихся целью создания комиссии, а также выдать рекомендации Обществу в лице его органов по соответствующим вопросам деятельности Общества.

Статья 41

Комитет по стратегическому развитию и планированию

41.1. Комитет по стратегическому развитию и планированию обеспечивает выработку рекомендаций для Совета директоров по вопросам:

- стратегии развития Общества;
- планирования финансово-хозяйственной деятельности Общества
- дивидендной политики Общества;
- оценки эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе;
- выработки рекомендаций Совету директоров по корректировке существующей стратегии развития Общества, исходя из необходимости увеличения эффективности деятельности Общества с учетом тенденций на товарных рынках и рынках капитала, результатов деятельности Общества и его конкурентов, а также других факторов.

Статья 42

Бюджетный комитет

42.1. Бюджетный комитет обеспечивает выработку рекомендаций для Совета директоров по вопросам:

- формирования и исполнения бюджета Общества;
- формирования и исполнения бюджетов дочерних и зависимых компаний Общества;
- определения бюджетных директив структурным подразделениям Общества, дочерним и зависимым компаниям Общества;
- учетной политики Общества и дочерних и зависимых компаний Общества.

Статья 43

Комитет Совета директоров по аудиту, информации и отношениям с акционерами

43.1. Комитет по аудиту, информации и отношениям с акционерами обеспечивает выработку рекомендаций для Совета директоров по вопросам:

- определения кандидатуры внешнего аудитора Общества для утверждения его Общим собранием акционеров;
- проведения аудиторских целевых проверок по инициативе Совета директоров;
- взаимодействия Совета директоров с Ревизионной комиссией и Аудитором Общества;
- раскрытия информации Обществом;
- реализации и развития Кодекса корпоративного поведения Общества;
- рассмотрения жалоб и обращений акционеров и третьих лиц;
- разрешения конфликтных ситуаций.

43.2. Комитет должен, по возможности, состоять из членов Совета директоров, не являющихся должностными лицами Общества.

43.3. Члены комитета не могут участвовать в рассмотрении жалоб и заявлений акционеров и третьих лиц на самих себя.

Статья 44

Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям

44.1. Комитет по кадрам и вознаграждениям обеспечивает выработку рекомендаций для Совета директоров по вопросам:

- определения критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров;
- выработки политики Общества в области вознаграждения, определяющей принципы и критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров, Генерального директора Общества, руководителей основных структурных подразделений Общества и иных выплат в пользу указанных лиц за счет Общества, а также критерии оценки их деятельности;
- определения критериев подбора кандидатур Генерального директора Общества, руководителей основных структурных подразделений Общества;
- разработки условий договоров с Генеральным директором Общества;
- регулярной оценки деятельности Генерального директора Общества
- формирования кадровой политики Общества, в том числе в вопросах заработной платы.

44.2. Комитет должен, по возможности, состоять из членов Совета директоров, не являющихся должностными лицами Общества.

44.3. Члены комитета по кадрам и вознаграждениям не могут участвовать в принятии решений об оценке их собственной деятельности и при определении их вознаграждения.