

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного акционера  
- Пензенской областью в лице  
Департамента государственного  
имущества Пензенской области

Приказ № 81-ор от «12» марта 2014 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»**

г. Пенза, 2014г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ (далее - Федеральный закон "Об акционерных обществах"), а также Уставом Открытого акционерного общества "Корпорация развития Пензенской области" (далее - Общество).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

1.3. Совет директоров является органом управления Общества, который решает вопросы общего руководства деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и единоличного исполнительного органа Общества.

1.4 Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

1.5. Совет директоров обеспечивает реализацию Обществом его целей и задач, предусмотренных Уставом Общества.

1.6. Основными задачами Совета директоров являются определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его капитализации и инвестиционной привлекательности, определение принципов распоряжения активами Общества, обеспечение эффективной системы контроля в Обществе за результатами его финансово-хозяйственной деятельности.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

2.1. Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- утверждение стратегического плана (программы) развития Общества;
- утверждение (корректировка) стратегических ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества и их плановых значений;
- утверждение отчета об исполнении стратегического плана (программы) развития Общества и достижении плановых значений стратегических ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных последним абзацем пункта 7.15 Устава Общества;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций по открытой подписке, если осуществляется размещение акций, составляющих не более 25 процентов ранее размещенных акций;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе пунктом 2 статьи 72 указанного Федерального закона;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества, а также прекращение их деятельности;

- утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, а также иных документов Общества, за исключением документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора (Управляющей организации) Общества и образовании временного единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора, Управляющей организации);
- принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) или Управляющей организации и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) Управляющей организации;
- утверждение условий трудового договора с лицом, избранным на должность единоличного исполнительного органа Общества;
- утверждение условий договора, заключаемого с Управляющей организацией (Управляющим);
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- принятие решений об участии Общества (увеличении доли участия) в других организациях и о прекращении участия (уменьшении доли участия) в таких организациях, за исключением финансово-промышленных групп, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, за исключением вексельных сделок с кредитными организациями (банками), в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
- предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- принятие решения о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества;
- предварительное согласование структуры и штатного расписания Общества;
- предварительное согласование условий заключения коллективного договора с работниками Общества, внесение изменений и дополнений в коллективный договор с работниками Общества;
- предварительное согласование положения о премировании работников Общества, внесение изменений и дополнений в положение о премировании работников Общества;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

3.1. Член Совета директоров Общества имеет право:

- требовать от Генерального директора Общества предоставления информации (материалов) и разъяснений по вопросам деятельности Общества, когда такая информация необходима для принятия взвешенного решения в рамках компетенции Совета директоров;
- требовать созыва заседания Совета директоров;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и рассматриваемым и (или) принимаемым решениям;

– получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением им функций члена Совета директоров, в порядке и размерах, определяемых в соответствии с настоящим Положением;

– знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, составленными в период исполнения им обязанностей члена Совета директоров, и получать их копии;

– осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

### 3.2. Член Совета директоров Общества обязан:

- осуществлять свои права и исполнять обязанности в качестве члена Совета директоров разумно, добросовестно, ответственно, с должной заботливостью, в интересах Общества и в пределах своей компетенции, и быть лояльным по отношению к Обществу;

- принимать участие в заседаниях Совета директоров;

- принимать участие в подготовке и обсуждении вопросов, выносимых на заседание Совета директоров;

- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;

- принимать обоснованные решения, для чего изучать предоставленную информацию (материалы);

- взвешенно оценивать риски и неблагоприятные последствия принимаемых решений;

- не разглашать и не использовать в личных целях либо в интересах третьих лиц ставшую ему известной информацию Общества или об Обществе, в том числе информацию, содержащую коммерческую, государственную или иную, охраняемую законом тайну;

- не использовать в личных целях либо в интересах третьих лиц свое положение, связанное с исполнением им функций члена Совета директоров;

- сообщать Обществу почтовые адреса, номера телефонов и факсов, адреса электронной почты или иную информацию, необходимую для оперативной с ним связи;

- воздерживаться от действий, которые могут создать, в том числе потенциально, конфликт между своими собственными интересами и интересами своих аффилированных лиц (с одной стороны) и интересами Общества и его аффилированных лиц (с другой стороны), и если такой конфликт интересов существует или может возникнуть, то такой член Совета директоров должен письменно сообщить о нем Председателю Совета директоров Общества;

Для целей настоящего Положения, под «аффилированным лицом» члена Совета директоров понимается любое физическое или юридическое лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит член Совета директоров (в т.ч., родственник члена Совета директоров), а также любое юридическое лицо, в котором член Совета директоров занимает должности в органах управления или имеет право распоряжаться более чем 20 (двадцатью) процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал, вклады, доли данного юридического лица; «родственник» означает супруга (супругу), родителей, детей, усыновителей и усыновленных, полнородных и неполнородных братьев и сестер.

- доводить до сведения Совета директоров Общества информацию:

- о своих аффилированных лицах;

- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах, управления которых он занимает должности;

- о юридических лицах, в органах управления которых родственники члена Совета директоров занимают должности;

- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом в соответствии с действующим законодательством РФ.

Члены Совета директоров не имеют права создавать организации или принимать участие в организациях, конкурирующих с Обществом, без предварительного письменного согласия Совета директоров.

Члены Совета директоров не вправе принимать подарки и иные формы вознаграждений в любой форме от любых лиц, прямо или косвенно заинтересованных в каком-либо решении, рассматриваемом или принимаемом Советом директоров, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами.

#### 4. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества.

4.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о созыве 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.

4.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо, как являющееся, так и не являющееся акционером Общества.

Членом Совета директоров Общества не может быть лицо, являющееся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

4.4. Члены Совета директоров Общества не могут одновременно являться членами Ревизионной комиссии Общества, членами счетной комиссии Общества.

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

4.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

4.7. Полномочия членов Совета директоров по решению Общего собрания акционеров Общества могут быть прекращены досрочно. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров возможно по решению Общего собрания акционеров только в отношении всех членов Совета директоров.

#### 4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа в порядке, определенном Уставом Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

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

5.3. Лицо, избранное Председателем Совета директоров, может переизбираться неограниченное число раз.

5.4. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

5.5. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров, обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров Общества;
- осуществляет взаимодействие и поддерживает контакты с иными органами и должностными лицами Общества;
- созывает заседания Совета директоров, организует своевременное и надлежащее уведомление членов Совета директоров о созыве Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров, или организует заочное голосование, обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний Совета директоров;

- определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
- отвечает за формирование повестки дня заседания Совета директоров;
- обеспечивает возможность членам Совета директоров высказывать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, обеспечивает конструктивную и доброжелательную атмосферу проведения заседания Совета директоров, способствует поиску согласованного решения членами Совета директоров в интересах Общества и его акционеров;
- определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседания, предоставляемых членам Совета директоров;
- определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Совета директоров;
- организует ведение протокола на заседании Совета директоров;
- подписывает протокол заседания Совета директоров и иные документы от имени Совета директоров;
- обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;
- председательствует на Общем собрании акционеров Общества;
- организует подготовку отчета Совета директоров за год для включения его в годовой отчет Общества;
- осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

5.7. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих обязанностей другому лицу.

## **6. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

6.1. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров осуществляет Секретарь Совета директоров.

6.2. Секретарь Совета директоров назначается Советом директоров на первом заседании после Общего собрания акционеров, на котором произошло избрание Совета директоров, большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

6.3. Секретарь Совета директоров исполняет свои обязанности до назначения нового Секретаря Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время назначить нового Секретаря Совета директоров.

6.4. Секретарь Совета директоров подотчетен исключительно Совету директоров.

6.5. Секретарь Совета директоров осуществляет организационное, информационное и документарное обеспечение деятельности Совета директоров как в связи с подготовкой и проведением заседания Совета директоров, так и между заседаниями, в том числе:

- осуществляет учет адресованной Совету директоров и/или Председателю Совета директоров корреспонденции (в том числе запросов, требований, ходатайств) и организационно обеспечивает подготовку соответствующих ответов, разъяснений;
- направляет членам Совета директоров корреспонденцию, поступившую в их адрес и не содержащую при этом требования или предложения вынести соответствующий вопрос на заседание Совета директоров;
- организует подготовку и представление документов (информации) по запросам членов Совета директоров;
- осуществляет направление уведомлений о созыве заседания Совета директоров, документов и материалов, необходимых к заседанию, бюллетеней для голосования, в случае проведения заседания Совета директоров в заочной форме, в порядке, предусмотренном настоящим Положением;
- осуществляет прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования, в случае проведения заседания Совета директоров в заочной форме;
- осуществляет ведение протокола заседания Совета директоров Общества и подготовку протокола по результатам заочного голосования;
- организует предоставление, хранение и своевременное обновление информации, которую обязаны предоставить члены Совета директоров в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим Положением;

- посредством взаимодействия с единоличным исполнительным органом Общества обеспечивает хранение всех документов и материалов, относящихся к деятельности Совета директоров;

- осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением, внутренними документами Общества, решениями Совета директоров и поручениями Председателя Совета директоров.

6.6. Секретарь Совета директоров Общества по поручению Председателя Совета директоров Общества вправе требовать у должностных лиц и работников Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества.

## **7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

7.1. Заседания Совета директоров (совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в квартал.

7.2. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по письменному требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества.

Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается единоличным исполнительным органом Общества, путем направления уведомления о созыве заседания Совета директоров всем вновь избранным членам Совета директоров Общества. На первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе, в обязательном порядке решается вопрос об избрании Председателя Совета директоров и назначении Секретаря Совета директоров.

7.3. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть изложено в письменной форме с указанием мотивов созыва заседания и должно содержать:

- наименование (имя) инициатора созыва заседания;
- предлагаемую повестку дня заседания с указанием мотивов постановки данных вопросов;
- предложение по форме проведения заседания;
- документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня;
- контактный телефон и почтовый адрес инициатора созыва заседания;
- подпись инициатора созыва заседания.

7.4. Требование о созыве заседания Совета директоров вносится в письменной форме на имя Председателя Совета директоров Общества и направляется в адрес Общества способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки.

В настоящем Положении под способом, позволяющим зафиксировать факт отправки, понимается направление соответствующего документа по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, доставка нарочным, а также отправка факсимильным сообщением или электронной почтой.

Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров определяется по дате регистрации требования.

7.5. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть требование и принять решение о проведении заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 (трех) календарных дней с даты регистрации требования.

7.6. Председатель Совета директоров вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, если вопрос внесен неуполномоченным лицом или не относится к компетенции Совета директоров, а также, если требование о созыве заседания Совета директоров не содержит сведений, предусмотренных п. 7.3. настоящего Положения.

7.7. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициатора созыва заседания о принятом решении в течение 3 (трех) календарных дней с даты принятия решения, способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки.

7.8. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

– созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных пунктом 1 статьи 54 Федерального закона “Об акционерных обществах” и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации;

–предварительное утверждение годового отчета Общества согласно пункту 4 статьи 88 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

–рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона “Об акционерных обществах”, и 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;

–созыв внеочередного Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 68 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

–рассмотрение требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

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

–дату, место, время проведения заседания;

–повестку дня заседания;

–проекты решений по вопросам повестки дня;

–перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров при подготовке к проведению заседания Совета директоров и порядок ее предоставления.

7.10. Не допускается проведение заседания Совета директоров в месте и время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

7.11. Не допускается проведение заседания Совета директоров в ночное время (с 22.00 до 6.00 часов по местному времени).

7.12. О созыве заседания Совета директоров все его члены должны быть уведомлены не менее чем за 3 (три) календарных дня до начала проведения заседания, если экстренный случай не требует более оперативного принятия Советом директоров решения или все члены Совета директоров согласны начать проведение заседания Совета директоров в более сжатые сроки.

Уведомление о проведении заседания вручается лично члену Совета директоров либо доводится до его сведения посредством направления телефонограммы, по факсимильной связи либо электронной почте или с использованием иных средств связи.

7.13. В случае, если уведомление о проведении заседания Совета директоров вручается члену Совета директоров лично, такое вручение осуществляется под роспись с указанием даты и времени вручения.

В случае, если уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется телефонограммой, телеграммой, по факсимильной связи или электронной почте либо с использованием иных средств связи, на копии переданного текста, остающейся в Обществе, указываются фамилия лица, передавшего этот текст, дата и время его передачи, а также фамилия лица, его принявшего (адрес электронной почты).

7.14. В случае, если член Совета директоров отказался принять, получить уведомление о проведении заседания Совета директоров, лицо, его доставляющее или вручающее, должно зафиксировать отказ путем отметки об этом на уведомлении о вручении или на уведомлении о проведении заседания, которые подлежат возврату в Общество.

7.15. Член Совета директоров считается извещенным надлежащим образом, если:

– он участвует в заседании Совета директоров;

– к началу заседания Совета директоров Председатель располагает сведениями о своевременном получении адресатом направленного данному члену Совета директоров уведомления о проведении заседания;

– он отказался от получения уведомления о проведении заседания Совета директоров и этот отказ зафиксирован;

– несмотря на почтовое извещение, он не явился за получением уведомления о проведении заседания, направленного в установленном настоящим Положением порядке, о чем орган связи проинформировал Общество;



– уведомление о проведении заседания Совета директоров, направленное Обществом по последнему известному ему почтовому адресу данного члена Совета директоров, не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем орган связи проинформировал Общество.

7.16. Член Совета директоров обязан сообщить Обществу об изменении своего адреса во время выполнения им обязанностей члена Совета директоров. При отсутствии такого сообщения уведомления о проведении заседаний Совета директоров направляются по последнему известному Обществу адресу и считаются доставленными, даже если член Совета директоров по этому адресу более не проживает, не работает или не может получать почтовую корреспонденцию по иным причинам.

7.17. Член Совета директоров обязан проинформировать Общество об изменении во время выполнения им обязанностей члена Совета директоров номеров его телефонов и факсов, адресов электронной почты и иной аналогичной информации.

7.18. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров и должно содержать:

- дату, место, время проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- форму проведения заседания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров при подготовке к проведению заседания Совета директоров и порядок ее предоставления.

Информация (материалы), предоставляемая членам Совета директоров к заседанию, должна быть предоставлена для ознакомления в сроки, предусмотренные для уведомления членов Совета директоров о созыве заседания, по адресу, указанному в уведомлении о проведении заседания. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании Совета директоров во время его проведения.

Инициаторы созыва заседания Совета директоров обязаны максимально подготовить каждого члена Совета директоров к проведению заседания и разъяснить ему (в том числе до проведения заседания) вопросы, возникающие в связи с проведением заседания Совета директоров.

7.19. В случае нарушения установленных настоящей статьей срока и порядка созыва заседания Совета директоров такое заседание является правомочным, если в нем участвуют все члены Совета директоров.

В случае нарушения установленного настоящей статьей срока и порядка созыва заседания Совета директоров, принятое им решение является правомочным, если за его принятие проголосовали члены Совета директоров в количестве не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, кроме решения по вопросу, для принятия решения по которому в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом Общества требуется большее количество голосов членов Совета директоров или их иной состав.

## **8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

8.1. Заседания Совета директоров проводятся путем совместного присутствия членов Совета директоров в месте проведения заседания, либо посредством видеоконференцсвязи, которая позволяет всем участникам заседания визуально идентифицировать друг друга, слышать и говорить друг с другом.

Лицо, участвующее в заседании Совета директоров посредством видеоконференцсвязи, считается присутствующим на заседании лично, учитывается как присутствующее при определении кворума заседания Совета директоров и участвует в голосовании по вопросам повестки дня.

8.2. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, выражают свое мнение по вопросам повестки дня путем открытого поименного голосования.

8.3. Повестка дня заседания Совета директоров не подлежит изменению, за исключением случаев, когда на заседании Совета директоров присутствуют все избранные члены Совета директоров Общества и все члены Совета директоров Общества приняли решение об изменении повестки дня.

Формулировки решений поставленных на голосование не подлежат изменению, за

исключением случаев, когда на заседании Совета директоров присутствуют все избранные члены Совета директоров Общества и все члены Совета директоров Общества приняли решение об изменении повестки дня.

8.4. По вопросам повестки дня, решения по которым принимаются большинством голосов, при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня может учитываться письменное мнение члена Совета директоров, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:

- письменное мнение по вопросу получено Председателем Совета директоров до начала заседания Совета директоров;

- член Совета директоров однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения, или «воздержался» от принятия решения.

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

Все письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании, по вопросам повестки дня должны быть в полном объеме оглашены председательствующим на заседании до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

Письменное мнение учитывается при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно, что отражается в протоколе заседания Совета директоров.

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

При определении кворума и результатов голосования по вопросам, для решения которых требуется квалифицированное большинство голосов или единогласие, учет письменных мнений не допускается.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим. Член Совета директоров, исполняющий обязанности Председателя Совета директоров в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Совета директоров не обладает.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу не допускается.

8.6. На заседание Совета директоров могут быть приглашены члены Ревизионной комиссии, аудитор Общества, единоличный исполнительный орган Общества, представители органов государственной власти, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники Общества и его дочерних обществ, иные лица.

8.7. Наличие кворума для проведения заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров.

Если повестка дня заседания Совета директоров включает вопросы, определение кворума и принятие решения по которым осуществляются различным количеством голосов, то кворум определяется по каждому вопросу повестки дня.

Заседание Совета директоров проводится по тем вопросам повестки, по которым имеется кворум.

При отсутствии кворума по всем вопросам повестки дня заседание Совета директоров объявляется несостоявшимся. При этом Председатель Совета директоров после консультаций с присутствующими членами Совета директоров объявляет время нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося с ранее установленной повесткой дня. Если новое заседание взамен несостоявшегося проводится не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты несостоявшегося заседания, то сроки оповещения членов Совета директоров о проведении заседания и сроки предоставления им информации (материалов) к заседанию, предусмотренные п. 7.12 настоящего Положения, не применяются.

8.8. Заседание Совета директоров включает в себя:

- выступление членов Совета директоров или приглашенных лиц с докладом по вопросу повестки дня;
- обсуждение вопросов повестки дня;
- голосование по вопросам повестки дня;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- оглашение итогов голосования и решений, принятых по итогам голосования.

8.9. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- дата, место, время и форма проведения заседания Совета директоров Общества;
- лица, присутствующие на заседании Совета директоров Общества;
- члены Совета директоров, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- информация о наличии или отсутствии кворума;
- повестка дня заседания Совета директоров;
- кворум по каждому вопросу повестки дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и поименные итоги голосования по каждому вопросу с указанием варианта голосования, выбранного каждым членом Совета директоров, принявшим участие в голосовании;
- принятые решения;
- номер протокола и дата его составления;
- перечень приложений к протоколу.

Документы и материалы, утвержденные Советом директоров, приобщаются к протоколу заседания Совета директоров в виде приложений к протоколу.

В случае учёта письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, такое письменное мнение приобщается в виде приложения к протоколу.

8.10. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров.

8.11. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

8.12. Доступ акционерам Общества к протоколам заседаний Совета директоров осуществляется в порядке, определенном Уставом Общества.

## **9. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ**

9.1. Решение Совета директоров, которые в соответствии с Уставом Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

9.2. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

Решением о проведении заочного голосования 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;
- адрес приема заполненных бюллетеней для голосования.

9.3. Для принятия решения Советом директоров путем заочного голосования Секретарь Совета директоров в срок не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания приема бюллетеней для голосования, направляет членам Совета директоров уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, материалы (информацию) по вопросам, включенным в повестку дня, бюллетени для голосования.

Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать следующие требования:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- формулировку вопросов повестки дня;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеня для голосования;

- дату и время окончания срока приема бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемый членам Совета директоров.

Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- дату и время окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата) и варианты голосования по нему, выраженные формулировками “за”, “против” и “воздержался”;
- разъяснение о порядке голосования;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

9.4. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены до установленной даты и времени окончания приема бюллетеней для голосования.

Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или при отсутствии в бюллетене подписи голосующего члена Совета директоров, а также, если бюллетень содержит поправки и/или оговорки к предложенному проекту решения.

9.5. 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 и Секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

В протоколе заседания (заочного голосования) указываются:

- место, дата, время проведения;
- дата составления протокола;
- члены Совета директоров, участвовавшие в заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

К протоколу заседания (заочного голосования) прилагаются полученные бюллетени для голосования.

9.6. Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем вручения им или направления почтовым отправлением, по факсимильной связи либо электронной почте или с использованием иных средств связи копий указанного протокола.

9.7. При принятии Советом директоров решения заочным голосованием изменение повестки дня заседания Совета директоров и формулировок решений поставленных на голосование не допускается.

## **10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

10.1. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества в размере, устанавливаемом решением Общего собрания акционеров.

10.2. Членам Совета директоров, не принимавшим участие в работе Совета директоров, вознаграждение не выплачивается.

10.3. Члены Совета директоров, являющиеся государственными или муниципальными служащими, осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

## **11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный главой XI.I Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

11.3. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

11.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

11.5. Представители государства или муниципального образования в Совете директоров Общества несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

## **12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

12.1. Порядок деятельности Совета директоров, не урегулированный настоящим Положением, определяется законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Общества.

12.2. Положение о Совете директоров Общества в новой редакции утверждается, а изменения и дополнения в него вносятся на основании решения Общего собрания акционеров.

12.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи (части) настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи (части) утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в Положение о Совете директоров Общество руководствуется законодательством Российской Федерации.

12.4. В случае несоответствия норм настоящего Положения Уставу Общества преимущественную силу для Общества, его акционеров и третьих лиц имеют нормы Устава Общества.

Прошито, пронумеровано,  
скреплено печатью

13 (тринадцать) лист 06

Отдел по работе с  
госпредприятиями и  
учреждениями

