

УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
Концерн «КАЛИНА»
протокол N 1
от 28 апреля 2010 г.
председатель
общего собрания акционеров:
Горяев Т.Р.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Открытого акционерного общества Концерн «КАЛИНА»

г. Екатеринбург
2010 год

Содержание

Статья 1.	Общие положения	2
Статья 2.	Компетенция Совета директоров	2
Статья 3.	Обязанности Совета директоров и его членов	4
Статья 4.	Состав Совета директоров.....	6
Статья 5.	Срок полномочий Совета директоров.....	7
Статья 6.	Порядок выдвижения кандидатов в члены Совета директоров	7
Статья 7.	Избрание членов Совета директоров	8
Статья 8.	Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров	9
Статья 9.	Председатель Совета директоров	9
Статья 10.	Секретарь Совета директоров	10
Статья 11.	Заседания Совета директоров	10
Статья 12.	Протокол заседаний Совета директоров.....	13
Статья 13.	Комитеты Совета директоров	14
Статья 14.	Ответственность членов Совета директоров	14
Статья 15.	Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.....	15

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение о совете директоров Открытого акционерного общества Концерн «КАЛИНА» (далее Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Открытого акционерного общества Концерн «КАЛИНА» (далее Общество) и Кодекса корпоративного управления Общества.
- 1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования Совета директоров, статус, состав, права, обязанности и ответственность Совета директоров Общества и его членов, организации работы Совета директоров и взаимодействия с иными органами управления Общества, а также порядок досрочного прекращения полномочий его членов.
- 1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества.
- 1.4. Отношения членов Совета директоров, которые являются независимыми директорами в соответствии с настоящим Положением, с Обществом оформляются гражданско-правовым договором, который от имени Общества подписывает лицо, уполномоченное на это общим собранием акционеров(далее ОСА).

Статья 2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 2.1. Совет директоров является органом управления Общества. В компетенцию Совета директоров входит общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом к компетенции ОСА, а также надзор за деятельностью генерального директора Общества.
- 2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение генерального директора Общества.
- 2.3. Компетенция Совета директоров в области стратегического управления Обществом:
 - 2.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2.3.2. утверждение ежегодного бюджета и инвестиционного плана Общества;
 - 2.3.3. создании филиалов и представительств;
 - 2.3.4. одобрение сделок, направленных на участие Общества в других организациях в случаях, если в результате таких сделок Общество приобретает право распоряжаться 25% и более уставного капитала другой организации; одобрение решения об учреждении дочерних предприятий Общества;
 - 2.3.5. одобрение сделок, направленных на отчуждение доли участия (в том числе

- акций) в других организациях, в случаях, если размер доли участия, отчуждаемой по одной или по нескольким взаимосвязанным сделкам, составляет 25% и более уставного капитала другой организации;
- 2.3.6. составление отчета о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.
- 2.4. Компетенция Совета директоров в области организации проведения ОСА:
- 2.4.1. созыв годового и внеочередного ОСА Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2.4.2. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ОСА, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением ОСА;
- 2.4.3. утверждение повестки дня ОСА;
- 2.4.4. определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования.
- 2.5. Компетенция Совета директоров в области управления ценными бумагами и иным имуществом Общества:
- 2.5.1. увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества категорий (типов) объявленных акций
- 2.5.2. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях предусмотренных законом;
- 2.5.3. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 2.5.4. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 2.5.5. рекомендации по размеру дивиденда на акцию и порядку его выплаты;
- 2.5.6. использование резервного и иных фондов Общества;
- 2.5.7. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных уставом Общества и федеральными законами Российской Федерации;
- 2.5.8. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»), в случае, если действующим законодательством совершение таких сделок не отнесено к компетенции ОСА Общества;
- 2.5.9. утверждение решений о выпуске ценных бумаг Общества, проспектов эмиссии ценных бумаг Общества, представляемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (его территориальное отделение) или иной государственный орган в целях государственной регистрации выпусков ценных бумаг Общества.
- 2.6. Компетенция Совета директоров в области организации собственной деятельности и надзора за деятельностью органов общества и реестродержателем:
- 2.6.1. создание постоянных и (или) временных комитетов при Совете директоров;
- 2.6.2. контролирование деятельности исполнительных органов общества;
- 2.6.3. предоставление членам Совета директоров права подписи от имени Общества договоров с генеральным директором и секретарем Совета директоров Общества;
- 2.6.4. образование единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), досрочное прекращение его полномочий, одобрение условий любых договоров и решений, относящихся к найму, увольнению и выплате компенсации генеральному директору Общества и секретарю Совета директоров

- Общества;
- 2.6.5. дача согласия на совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций;
 - 2.6.6. привлечение к ответственности генерального директора, в том числе за неполную или несвоевременную выплату дивидендов, а также за отказ предоставить Совету директоров документы и информацию в случаях, предусмотренных настоящим Положением;
 - 2.6.7. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и/или компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 2.6.8. требование провести внеочередную проверку финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионной комиссией;
 - 2.6.9. истребование от генерального директора, других должностных лиц Общества устных или письменных отчетов, а также любых документов, информации, необходимых для осуществления своих функций;
 - 2.6.10. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 2.6.11. избрание секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
 - 2.6.12. утверждение следующих положений:
 - 2.6.14.1. «О комитете по аудиту»;
 - 2.6.14.2. «Об информационной политике»;
 - 2.6.14.3. перечень информации, содержащей коммерческую и служебную тайну; процедура внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
 - 2.6.14.4. другие внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом к компетенции ОСА или исполнительных органов Общества.
- 2.7. Члены Совета директоров имеют право получать от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений Общества информации, необходимой для осуществления своих функций.

Статья 3. ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ЧЛЕНОВ

3.1. Совет директоров обязан:

- 3.1.1. регулярно, в соответствии с утвержденным графиком проводить заседания и рассматривать на них вопросы, входящие в его компетенцию;
- 3.1.2. созывать внеочередное ОСА по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций;
- 3.1.3. рассматривать поступающие предложения о созыве внеочередного ОСА и в течение 5 дней принимать решение о его созыве или отказе в его созыве;
- 3.1.4. не позднее 3 дней с момента принятия решения о созыве внеочередного ОСА или мотивированном отказе в его созыве направлять решения заинтересованным лицам;
- 3.1.5. если количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом Общества, оставшиеся члены Совета директоров обязаны в срок не более 3 дней с даты заседания Совета директоров, на котором стало известно о таком уменьшении количества членов Совета директоров, принять решение о созыве внеочередного ОСА для избрания нового состава Совета директоров и установить срок для выдвижения кандидатов в члены Совета директоров.
- 3.1.6. до начала выдвижения кандидатов в члены Совета директоров, правления и ревизионной комиссии проинформировать акционеров о требованиях законодательства, устава и внутренних документов Общества к:

- 3.1.6.1. составу Совета директоров;
- 3.1.6.2. Ревизионной комиссии; и
- 3.1.6.3. о последствиях их несоблюдения;

- 3.1.7. Если в повестке дня годового общего собрания стоит вопрос о размещении дополнительных акций, оплата которых будет производиться неденежными средствами, представить акционерам перечень имущества, которым будут оплачиваться ценные бумаги, и отчет об оценке этого имущества;
- 3.1.8. если в повестке дня общего собрания стоит вопрос о реорганизации Общества, помимо документов, предусмотренных законодательством, предоставить акционерам следующие документы: обоснования реорганизации общества; заключение профессионального участника рынка ценных бумаг; годовые отчеты и годовые бухгалтерские балансы всех организаций, участвующих в реорганизации, за 3 последних финансовых года; ежеквартальные отчеты, составленные не позднее чем за 6 месяцев до даты проведения собрания, на которое выносится вопрос о реорганизации, если с окончания последнего финансового года прошло более 6 месяцев;
- 3.1.9. обеспечить акционерам возможность ознакомления с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию;
- 3.1.10. если лицами, которые имеют право выдвижения кандидатов в органы управления Общества, не выдвинуто необходимое количество кандидатов, то Совет директоров должен самостоятельно выдвинуть кандидатов;
- 3.1.11. предоставлять генеральному директору, правлению, ревизионной комиссии полную точную и своевременную информацию о своих действиях и принятых решениях.

3.2. Члены Совета директоров обязаны:

- 3.2.1. во всех своих решениях действовать в интересах общества добросовестно и разумно. Добросовестность предполагает изучение всей доступной информации и принятие взвешенных решений, которых следует ожидать от хорошего руководителя в аналогичных обстоятельствах;
- 3.2.2. участвовать в заседаниях и работе комитетов Совета директоров, в которые они избраны;
- 3.2.3. заранее уведомлять Совет директоров о невозможности участвовать в заседании Совета директоров с указанием причин своего отсутствия;
- 3.2.4. соблюдать следующие правила и требования, касающиеся конфликта интересов:
 - 3.2.4.1. немедленно в письменном виде сообщать председателю Совета директоров о всякой личной коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом, в том числе о намерениях совершить сделки с ценными бумагами общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;
 - 3.2.4.2. не получать от физических или юридических лиц подарков, услуг или каких-нибудь преимуществ, которые являются или могут рассматриваться как вознаграждение за решения или действия, принятые или совершенные членом Совета директоров в рамках своего должностного положения, кроме символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий;
 - 3.2.4.3. не разглашать конфиденциальную, инсайдерскую и иную служебную информацию, ставшую известной ему в связи с исполнением обязанностей члена Совета директоров, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и в течение 5 лет после завершения работы в Обществе;

- 3.2.4.4. соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества, связанные с режимом безопасности и сохранностью конфиденциальной информации Общества;
- 3.2.5. независимые директора должны воздерживаться от действий, в результате которых они перестанут быть независимыми. Если в результате изменения обстоятельств независимый директор перестает быть таковым, он должен в течении 10 дней письменно сообщить об этом Совету директоров.

Статья 4. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 4.1. Совет директоров избирается в количестве 7 человек.
- 4.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, в том числе и не являющееся акционером Общества.
- 4.3. Лица, избранные в состав Совета директоров общества могут переизбираться неограниченное число раз.
- 4.4. В Совет директоров не может быть избрано лицо, являющееся участником (акционером), генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.
- 4.5. В Совет директоров не может быть избрано лицо, которое признавалось виновным в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
- 4.6. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров.
- 4.7. Совет директоров возглавляет председатель Совета директоров.
- 4.8. Чтобы обеспечить представительство интересов различных групп акционеров, включая миноритарных акционеров, в состав Совета директоров Общества должны входить независимые директора.
- 4.9. По определению Общества независимый директор должен отвечать следующим критериям:
 - 4.9.1. не являться в течение последних 3 лет и в настоящее время должностным лицом или работником Общества;
 - 4.9.2. не являться акционером - владельцем 2% и более голосующих акций Общества, и/или должностным лицом (работником) акционера - владельца 2% и более голосующих акций Общества;
 - 4.9.3. не являться должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
 - 4.9.4. не являться близким родственником (в понятие близких родственников в целях настоящего Положения входят супруги, родители и дети, братья и сестры) должностного лица и/или члена Совета директоров Общества;
 - 4.9.5. не являться стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10% и более совокупного годового дохода данного лица, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;
 - 4.9.6. не являться должностным лицом контрагента Общества, совокупный объем сделок Общества с которым в течение года составляет 10% и более балансовой стоимости активов Общества;
 - 4.9.7. не являться представителем государства.
- 4.10. Независимый директор по истечении 7-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества не может рассматриваться как независимый.

Статья 5. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 5.1. Совет директоров избирается на срок до следующего годового ОСА.
- 5.2. Избранный Совет директоров вступает в свои полномочия, а действующий Совет директоров слагает с себя полномочия с даты подписания счетной комиссией протокола об итогах голосования.
- 5.3. Если годовое ОСА не было проведено в сроки, установленные уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению ОСА.

Статья 6. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 6.1. Право выдвижения кандидатов в члены Совета директоров имеют акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций на дату подачи предложения.
- 6.2. Предложения акционеров должны поступить в Общество не позднее чем через 30 календарных дней после окончания финансового года.
- 6.3. Совет директоров имеет право включить в список кандидатов в члены Совета директоров в случае отсутствия кандидатов, предложенных акционерами.
- 6.4. Предложение о выдвижении кандидата в члены Совета директоров не может содержать больше кандидатов чем количество членов Совета директоров, предусмотренное уставом Общества.
- 6.5. Предложение о выдвижении кандидатов может быть внесено посредством направления почтовой связью заказным письмом по адресу: Российская Федерация, 620138, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80, вниманию председателя совета директоров ОАО Концерн «КАЛИНА», или путем вручения под роспись секретарю Совета директоров Общества.
- 6.6. Датой внесения предложения является дата его получения Обществом (в случае, если предложение было направлено по почте) или дата сдачи в Общество.
- 6.7. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.
- 6.8. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя (наименование) представивших его акционеров, а также сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.
- 6.9. Предложение о выдвижении кандидата должно содержать:
 - 6.9.1. фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, его дату рождения;
 - 6.9.2. сведения об образовании, в том числе повышении квалификации(наименование учебного заведения, дату окончания, полученную специальность);
 - 6.9.3. место работы и должности занимаемые в течение пяти последних лет, должностях занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц за последние пять лет;
 - 6.9.4. перечень юридических лиц, участником (акционером) которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
 - 6.9.5. перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности (здесь и далее под аффилированным лицом понимается лицо, соответствующее данному определению согласно Ст. 4 Закона РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»);
 - 6.9.6. информацию о наличии непогашенной судимости и административной дисквалификации;
 - 6.9.7. наименование органа, для избрания в который он выдвигается.
- 6.10. Такое предложение также должно содержать информацию о наличии согласия кандидата на избрание в орган Общества и информацию о соответствии кандидата

критериям независимого директора, установленным в Кодексе корпоративного управления Общества и настоящем Положении.

- 6.11. Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.
- 6.12. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении их в список кандидатов в члены Совета директоров не позднее 5 дней после окончания срока, установленного пунктом 6.2. настоящей статьи.
- 6.13. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатов направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.
- 6.14. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатов, за исключением случаев, если:
 - 6.14.1. акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 6.2. настоящей статьи;
 - 6.14.2. акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 6.1. настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
 - 6.14.3. предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 6.8. и 6.9. настоящей статьи;
 - 6.14.4. вопрос, предложенный для внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации.
- 6.15. Совет директоров должен получить согласие лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества, баллотироваться для избрания в Совет директоров Общества. Для этого Совет директоров Общества, направляет кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, сообщение о включении его в указанный список кандидатур и лице (лицах), которое внесло предложение о выдвижении его кандидатуры. В сообщении должна содержаться просьба подтвердить согласие кандидата баллотироваться для избрания в Совет директоров Общества.
- 6.16. Кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур, которым направлялась просьба подтвердить согласие баллотироваться для избрания в Совет директоров Общества и согласие которых не было получено, а также снявшие свои кандидатуры, известив об этом письменно Общество, не включаются в бюллетень для голосования по выборам Совета директоров Общества.
- 6.17. Кандидат в члены Совета директоров имеет право снять свою кандидатуру до момента его включения в список кандидатов Советом директоров.

Статья 7. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 7.1. Избрание членов совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими или всеми кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.
- 7.2. Кандидаты, получившие наибольшее количество голосов, считаются избранными в совет директоров.
- 7.3. Для избрания членов совета директоров акционерам должна быть предоставлена информация о:
 - 7.3.1. акционере (группе акционеров) выдвинувших данную кандидатуру;
 - 7.3.2. кандидате;

- 7.3.3. возрасте и образовании кандидата;
- 7.3.4. должностях, занимаемых им за последние пять лет;
- 7.3.5. должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения;
- 7.3.6. характере отношений кандидата с Обществом;
- 7.3.7. членстве кандидата в советах директоров и занятии иных должностей в других юридических лицах;
- 7.3.8. выдвижении в члены совета директоров или для избрания (назначения)на должность в других юридических лицах;
- 7.3.9. отношениях кандидата с аффилированными лицами Общества;
- 7.3.10. отношениях кандидата с иными крупными контрагентами общества;
- 7.3.11. имущественном положении кандидата и иных обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение им обязанностей члена совета директоров; и
- 7.3.12. отказе кандидата предоставить информацию, запрашиваемую обществом.

Статья 8. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 8.1. По решению ОСА полномочия Совета директоров могут быть прекращены досрочно. При этом решение ОСА по досрочному прекращению полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.
- 8.2. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия вновь избранных членов Совета директоров действуют до момента избрания на ближайшем по срокам годовом ОСА нового состава Совета директоров.
- 8.3. В случае одностороннего сложения с себя полномочий член Совета директоров несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. О своем намерении досрочно сложить полномочия члена Совета директоров он должен письменно известить председателя Совета директоров не позднее чем за 4 месяца.
- 8.4. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, предусмотренный пунктом 10.11. настоящего Положения, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного ОСА для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного ОСА.

Статья 9. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 9.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 9.2. Председателем Совета директоров не может быть лицо, исполняющее функции генерального директора.
- 9.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 9.4. Председатель Совета директоров Общества:
 - 9.4.1. организует работу Совета директоров, создавая условия для свободного выражения мнений членами Совета директоров и открытого обсуждения вопросов повестки дня;
 - 9.4.2. созывает заседания Совета директоров, в т.ч. готовит повестку дня заседаний, и председательствует на заседаниях, а также организует заочное голосование членов Совета директоров, в случаях предусмотренных уставом;
 - 9.4.3. организует на заседаниях ведение протокола заседания и подписывает их;
 - 9.4.4. не позднее 2 дней с даты поступления предложения о выдвижении кандидатов на должность генерального директора и членов правления запрашивает информацию о наличии наложенной на кандидата административной дисквалификации;
 - 9.4.5. не позднее 3 дней с момента подписания счетной комиссией протокола об итогах голосования подписывает от имени Общества трудовые договоры с генеральным директором, членами правления, если это право не передано Советом директоров другим лицам;

- 9.4.6. обеспечивает выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;
 - 9.4.7. своевременно предоставляет членам Совета директоров информацию, необходимую для работы на заседаниях;
 - 9.4.8. организует работу по созданию комитетов Совета директоров, выдвижению членов Совета директоров в состав комитетов, а также координирует деятельность комитетов друг с другом и с другими органами и должностными лицами Общества;
 - 9.4.9. поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества;
 - 9.4.10. принимает письменные предложения акционеров по созыву внеочередного собрания акционеров и выдвижению кандидатур в органы управления Обществом;
 - 9.4.11. председательствует на ОСА акционеров, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами Российской Федерации лица и органы, созывающие внеочередное ОСА, имеют право сами назначать председателя ОСА;
 - 9.4.12. готовит доклад с оценкой деятельности Общества за год для включения его в годовой отчет.
- 9.5. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

Статья 10. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 10.1. Для организации созыва и проведения заседаний Совета директоров назначается секретарь Совета директоров.
- 10.2. Секретарь Совета директоров является служащим Общества, осуществляющим организационную работу, связанную с деятельностью Совета директоров: подготовку и рассылку уведомлений и бюллетеней, ведение протокола заседаний Совета директоров, подготовку материалов, предназначенных для ознакомления членов Совета директоров, подготовку проведения ОСА, регистрацию всей получаемой Советом директоров документации, а также иную техническую работу.
- 10.3. Секретарь Совета директоров назначается Председателем Совета директоров по согласованию с другими членами Совета директоров и осуществляет свои функции на основании заключаемого с ним контракта.
- 10.4. Секретарь Совета директоров не может быть членом Совета директоров.

Статья 11. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 11.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров в соответствии с утвержденным на год графиком заседаний Совета директоров или в любое другое время по собственной инициативе, а также по требованию:
 - 11.1.1. члена Совета директоров;
 - 11.1.2. ревизионной комиссии;
 - 11.1.3. аудитора Общества;
 - 11.1.4. генерального директора;
 - 11.1.5. акционера (акционеров), владеющих не менее чем 2 % голосующих акций. Акционеры имеют право требовать созыва заседания только по вопросам, которые могут выноситься на рассмотрение ОСА по предложению Совета директоров, вопросам созыва годового и внеочередного ОСА, а также одобрения сделок, требующих одобрения Советом директоров.
- 11.2. Требование инициатора созыва заседания Совета директоров вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдается секретарю Совета директоров Общества.

- 11.3. Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров определяется по почтовому штемпелю или дате сдачи секретарю Совета директоров Общества.
- 11.4. Требование должно быть подписано членом Совета директоров инициатором созыва заседания или генеральным директором, или председателем ревизионной комиссии, или аудитором, или лицом, представляющим акционеров, которые требуют созыва заседания.
- 11.5. Требование должно содержать:
 - 11.5.1. указание на инициатора проведения заседания;
 - 11.5.2. формулировки пунктов повестки дня;
 - 11.5.3. форму проведения заседания.
- 11.6. В течение 30 дней с даты предъявления требования председатель Совета директоров должен созвать заседание Совета директоров.
- 11.7. В случае необоснованного отказа или невозможности председателя созвать заседание Совета директоров, оно может быть созвано любым членом Совета директоров.
- 11.8. Уведомление о дате, месте и времени проведения заседания Совета директоров с указанием повестки дня заседания и порядка ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовки к заседанию, направляется заказным письмом (с предварительной отправкой копии указанных документов по факсу или сканированных копий по электронной почте) или вручается каждому члену Совета директоров и инициатору проведения заседания, если заседание проводится по требованию лиц, перечисленных в пункте 10.1. настоящей статьи, не позднее, чем за 15 дней до даты проведения заседания. Дата направления уведомления определяется по почтовому штемпелю или дате вручения уведомления.
- 11.9. Первое заседание Совета директоров должно проводиться не позднее 3 месяца после формирования Совета директоров.
- 11.10. В повестку дня первого заседания обязательно должны быть включены вопросы:
 - 11.10.1. об избрании председателя Совета директоров;
 - 11.10.2. об определении приоритетных направлений деятельности, Общества;
 - 11.10.3. о формировании комитетов Совета директоров.
- 11.11. Кворум для проведения заседания составляет 4 члена Совета директоров.
- 11.12. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
- 11.13. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров, а также передача права голоса любому лицу по доверенности запрещается.
- 11.14. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании, в том числе и при заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и уставом Общества.
- 11.15. Решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним, а также о расторжении договора с ним принимаются всеми действующими членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются выбывшие члены Совета директоров. Выбывшими являются члены совета директоров, полномочия которых прекращены досрочно решением общего собрания акционеров, и умершие.
- 11.16. Решения об образовании единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), досрочном прекращении его полномочий, одобрении условий любых договоров и решений, относящихся к найму, увольнению и выплате компенсаций генеральному директору Общества принимаются квалифицированным большинством голосов всех членов Совета директоров (6 из 7).

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

Порядок проведения заседаний Совета директоров в форме совместного присутствия с учетом письменных мнений отсутствующих членов директоров при определении кворума и результатов голосования.

11.18. Уведомление о заседании Совета директоров должно быть сделано в порядке, предусмотренном пунктом 10.8. настоящей статьи.

11.19. Уведомление о проведении заседания состоит из двух частей.

11.20. В первой части уведомления должно быть указано:

- 11.20.1. полное фирменное наименование Общества и его местонахождение;
- 11.20.2. дата, место и время проведения заседания;
- 11.20.3. повестка дня заседания;
- 11.20.4. сведения о порядке ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовке к заседанию или перечень материалов, прилагаемых к уведомлению;

11.21. Вторая часть уведомления (письменное мнение) должна содержать:

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

11.22. Вторая часть уведомления может быть направлена в Совет директоров заказным письмом (с предварительной отправкой копии указанных документов по факсу или сканированных копий по электронной почте), курьером, вручено секретарю Совета директоров Общества лично членом Совета директоров или его представителем.

11.23. Решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования принимается председателем Совета директоров или инициаторами проведения внеочередного заседания.

11.24. Заочное голосование не может проводиться по следующим вопросам:

- 11.24.1. утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана общества;
- 11.24.2. созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
- 11.24.3. предварительное утверждение годового отчета общества;
- 11.24.4. созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- 11.24.5. избрание и переизбрание председателя совета директоров;
- 11.24.6. образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, если уставом общества это отнесено к компетенции совета директоров;
- 11.24.7. вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества.

11.25. Бюллетень для заочного голосования, подписанный председателем Совета директоров, и информация (материалы), необходимая для подготовки к заседанию, высылаются заказным письмом (с предварительной отправкой копии указанных документов по факсу или сканированных копий по электронной почте) или вручаются лично члену Совета директоров под роспись, не позднее чем за 7 дней до даты проведения заседания.

В случае если повестка дня заседания Совета директоров содержит вопрос об утверждении ежегодного бюджета и инвестиционного плана общества, проект решения и другая информация (материалы) должна быть предоставлена не позднее, чем за 14 дней до даты проведения заседания

11.26. Дата получения бюллетеня членом Совета директоров определяется по почтовому штемпелю или дате непосредственного вручения документа.

11.27. В бюллетене должно быть указано:

- 11.27.1. полное фирменное наименование Общества и его местонахождение;
- 11.27.2. формулировки вопросов, выносимых на голосование, и решений по каждому вопросу;
- 11.27.3. варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»;
- 11.27.4. сведения о порядке ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовке к заседанию, или перечень материалов, прилагаемых к бюллетеню;
- 11.27.5. почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 11.27.6. дата окончания приема бюллетеней.

11.28. Дата получения бюллетеня членом Совета директоров определяется по почтовому штемпелю или дате непосредственного вручения документа.

11.29. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

11.30. По итогам заочного голосования секретарь Совета директоров составляет соответствующий протокол.

11.31. Отчет об итогах голосования, высылается членам Совета директоров заказным письмом (с предварительной отправкой копии указанных документов по факсу или сканированных копий по электронной почте) или вручается лично членам Совета директоров под расписку в срок не позднее 3 дней с момента составления протокола об итогах голосования.

11.32. Учет письменных мнений при определении кворума и результатов голосования не могут применяться при принятии решений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

Статья 12. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

12.1. На заседании Совета директоров секретарем Совета директоров Общества ведется протокол.

12.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе указываются:

- 12.2.1. полное фирменное наименование и местонахождение Общества;
- 12.2.2. место (включая адрес) и время проведения заседания;
- 12.2.3. повестка дня заседания;
- 12.2.4. лица, присутствующие на заседании;
- 12.2.5. члены Совета директоров, которые отсутствовали на заседании, но представили свои письменные мнения;
- 12.2.6. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 12.2.7. принятые решения.

12.3. Протокол заседания Совета директоров общества подписывается председателем, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем Совета директоров Общества.

12.4. Письменные мнения членов Совета директоров приобщаются к протоколу.

12.5. Протокол по итогам заочного голосования составляется не позднее трех дней после окончания даты приема бюллетеней и подписывается председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров. В протоколе указывается:

- 12.5.1. вопросы, вынесенные на заочное голосование;
 - 12.5.2. формулировки решений по каждому вопросу;
 - 12.5.3. результаты голосования по каждому вопросу.
- 12.6. Общество обязано предоставлять протоколы заседаний Совета директоров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также копии этих документов акционеру (по его требованию) за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление копий и почтовые услуги.
 - 12.7. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа.

Статья 13. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 13.1. Совет директоров может создавать временные или постоянные комитеты для предварительного изучения и рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.
- 13.2. Совет директоров в обязательном порядке создает Комитет по аудиту.
- 13.3. Не допускается членство одного члена совета директоров в более чем 3 комитетах.
- 13.4. К работе комитетов могут привлекаться эксперты, специалисты, размеры вознаграждений которых определяются Советом директоров.
- 13.5. Каждый комитет представляет предварительное мнение по важнейшим вопросам в сфере компетенции Совета директоров. После каждого заседания комитеты представляют отчет о заседании Совету директоров
- 13.6. Заседания комитетов созываются председателем комитета, любым членом комитета и решением совета директоров Общества.
- 13.7. Результаты рассмотрения вопросов комитетом оформляются письменным решением, которое подписывается всеми членами комитета, присутствующими на заседании, и передается председателю Совета директоров.
- 13.8. Заключение комитета носит рекомендательный характер.

Статья 14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 14.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 14.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- 14.3. Не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 14.4. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 14.5. В случае, если в соответствии с пунктом 14.2 настоящей статьи ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Обществом является солидарной.
- 14.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана виновными действиями членов Совета директоров, на них в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 14.7. Несостоятельность Общества считается вызванной вышеуказанными лицами, только в случае, когда такие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность Общества.

Статья 15. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

- 15.1. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, связанное с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общество несет расходы, связанные с деятельностью Совета директоров, в том числе компенсирует членам Совета директоров все документально подтвержденные расходы, связанные с осуществлением ими своих функций.
- 15.2. Вознаграждение членам Совета директоров состоит из ежеквартального и годового.
- 15.3. Вознаграждение каждому члену Совета директоров, за исключением Председателя Совета директоров, устанавливается в размере 80000 руб. за одно очное заседание Совета директоров. Председателю Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 138 000 Евро в год. Вознаграждение члену Совета директоров (за исключением Председателя Совета директоров) выплачивается не позднее 40 дней после проведения соответствующего заседания Совета директоров. Вознаграждение Председателя Совета директоров выплачивается 12 равными частями ежемесячно до 15 числа каждого месяца (выплата может быть осуществлена в рублях или иностранной валюте по курсу, установленному ЦБ РФ на дату перечисления).
- 15.4. Годовое вознаграждение для всего состава Совета директоров Общества устанавливается как 1% от направляемой на выплату дивидендов суммы чистой прибыли Общества по итогам отчетного года. Годовое вознаграждение распределяется между членами Совета директоров равными долями, при этом вознаграждение Председателя Совета директоров составляет две доли. Годовое вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на 50% в случае его участия менее чем в половине всех проведенных за время срока его полномочий заседаний Совета директоров. Годовое вознаграждение члену Совета директоров выплачивается не позднее 3-х месяцев с даты проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждена сумма, направляемая на выплату дивидендов.
- 15.5. Членам Совета директоров, являющимся членами комитета Совета директоров Общества, выплачивается надбавка к вознаграждению, связанная с исполнением ими функций членов комитета Совета директоров, в размере 15000 руб. за каждое очное заседание комитета Совета директоров (но не более чем за 5 заседаний Комитета в год), при этом член Совета директоров не может состоять более чем в 2-х комитетах Совета директоров. Председателю комитета Совета директоров данная надбавка устанавливается с коэффициентом 1,25.