

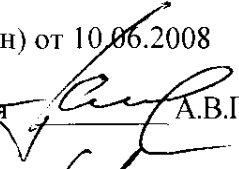
УТВЕРЖДЕНО

решением внеочередного общего собрания акционеров

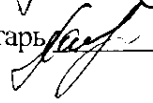
ОАО «КД ГРУПП»,

(протокол №5/ОСА (вн) от 10.06.2008

Председатель собрания


А.В.Гладигов

Корпоративный секретарь


Л.Н.Хабибрахманова

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КД ГРУПП»**

г.Пермь
2008 г.

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Открытого акционерного общества «КД ГРУПП» (далее – Общество) и иными внутренними документами Общества, и определяет порядок избрания и срок полномочий Совета директоров, его компетенцию, а также регламент его работы.

1. Общие положения.

1.1. Совет директоров Общества является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества и принимает решения по всем вопросам, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Правления и Единоличного исполнительного органа Общества.

1.2. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества в части, относящейся к решению вопросов его компетенции.

2. Избрание Совета директоров Общества.

2.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

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

2.2. Количественный состав Совета директоров общества определяется решением общего собрания акционеров, но не может составлять менее 5 (пяти) членов и не более 7 (семи) членов. Решение по этому вопросу является бессрочным.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, необходимого для обеспечения кворума на его заседаниях, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только по вопросам, связанным с подготовкой и проведением такого внеочередного Общего собрания акционеров.

2.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз. Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

2.4. Каждый член Совета директоров обязан предоставить Обществу в письменной форме (раскрыть) информацию о продаже и (или) покупке им ценных бумаг Общества не позднее следующего рабочего дня со дня перехода права собственности на ценные бумаги. В раскрываемой информации должны быть указаны: а) фамилия, имя, отчество члена Совета директоров, б) вид сделки (покупка или продажа), в) количество купленных или проданных ценных бумаг, г) вид, категория и тип ценных бумаг, а также д) общее количество ценных бумаг данного вида, категории и типа, принадлежащих этому члену Совета директоров после такой покупки или продажи.

2.5. В целях поддержания баланса между интересами различных групп, а также повышения объективности и обоснованности принимаемых решений, в состав Совета директоров входят независимые директора.

Независимым является директор, соответствующий следующим критериям:

- Не является на момент избрания и в течение последних 3 лет, предшествующих избранию, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации, должностным лицом или работником Общества;
- Не является должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- Не является аффилированным лицом Общества или должностного лица Общества (должностного лица управляющей организации Общества);
- Не является стороной по обязательству с Обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанного лица, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;
- Не является крупным контрагентом Общества (таким контрагентом, совокупный объем сделок Общества, с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества);
- Не является представителем государства.

Независимый член Совета директоров должен воздерживаться от действий, в результате которых он может перестать быть независимым. В случае если при наступлении каких-либо событий он перестает отвечать требованиям, предъявляемым к независимым директорам, он должен подать в отставку или публично заявить об утрате статуса независимого директора.

Член Совета директоров, действуя в качестве такового, должен:

- Осуществлять свою деятельность честно и ответственно в интересах Общества в целом и всех акционеров;
- Уделять работе в Совете директоров время, необходимое для эффективного исполнения своих обязанностей члена Совета директоров;
- Активно участвовать в заседаниях Совета директоров, высказывать свое мнение и отстаивать его, если он полагает, что это отвечает интересам Общества;
- Воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества;
- Обеспечивать создание системы выявления и урегулирования потенциальных конфликтов интересов в Обществе.

2.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать его количественный состав, определенный решением Общего собрания акционеров. Предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). К предложениям о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должны быть приложены следующие сведения по каждому кандидату:

Наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
фамилия, имя, отчество;
год, месяц, число и место рождения;

для граждан Российской Федерации – данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, регистрация);

для нерезидентов – данные документа, удостоверяющего личность;

образование с указанием учебного заведения, времени его окончания и полученной специальности;

наименование организаций, в которых работал/работает с указанием занимаемых должностей за последние 5 лет;

почтовый адрес и контактный телефон/факс.

Письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества не требуется.

2.7. Указанные предложения и сведения должны быть направлены в Совет директоров Общества не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания финансового года в письменной форме одним из следующих способов:

- почтовой связью по адресу (месту нахождения) Единоличного исполнительного органа Общества (по адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации);

- вручение под роспись лицу, осуществляющему функции Единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества или секретарю Совета директоров Общества.

Если указанное предложение направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если указанное предложение вручено под роспись – дата вручения.

В направленные акционерами в установленном порядке предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества могут быть внесены изменения или они могут быть отозваны в полном объеме до момента утверждения Советом директоров бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров.

3. Компетенция Совета директоров Общества.

3.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

3.1.1. определения приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение крупных инвестиционных проектов, а также финансово-хозяйственных планов, бюджетов и инвестиционных программ, а также рассмотрение вопросов стратегии Общества по развитию приоритетных направлений деятельности, представленных дочерними и зависимыми компаниями Общества;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

3.1.2. созыва годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 18.11. Устава Общества;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

3.1.3. утверждения повестки дня Общего собрания акционеров, с правом включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

3.1.4. определения даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, и отнесенные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

3.1.5. увеличения уставного капитала Общества путем:

- размещения Обществом дополнительных акций посредством открытой подписки в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 16.9.1 и 16.9.2. пункта 16.9. Устава Общества;

(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров);

- размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции;

(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета мнения выбывших членов Совета директоров);

- размещения Обществом облигаций, опционов и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

- размещения Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;

(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета мнения выбывших членов Совета директоров);

3.1.6. утверждения итогов размещения дополнительных акций;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

3.1.7. установления требований к квалификации и размеру вознаграждения Генерального директора Общества, членов Правления, руководителей основных структурных подразделений Общества;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

3.1.8. утверждение условий договора с Генеральным директором Общества, в том числе об установлении размера его вознаграждения, приостановление полномочий Генерального директора Общества, образование временного исполнительного органа Общества;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров, при этом голоса членов Совета директоров, являющихся Генеральным директором и членами Правления Общества при подсчете голосов не учитываются);

3.1.9. осуществления постоянного контроля за деятельностью исполнительных органов Общества (Генерального директора и Правления) по реализации намеченных целей и политики, утвержденных планов, за эффективным развитием Общества;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

3.1.10. оценки результатов деятельности Общества и его органов;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

3.1.11. обеспечения соблюдения Обществом действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

3.1.12. определения, в случаях, предусмотренных законом, цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

3.1.13. приобретения размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, за исключением случаев приобретения акций с целью уменьшения уставного капитала;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

3.1.14. утверждения персонального состава членов Правления Общества, а также досрочное прекращение полномочий, как всего состава Правления Общества в целом, так и членов Правления Общества в отдельности;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

3.1.15. подготовки к проведению Общих собраний акционеров;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

3.1.16. организации исполнения решений Общих собраний акционеров;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

3.1.17. подготовки рекомендаций Общему собранию акционеров, относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

3.1.18. подготовки рекомендаций Общему собранию акционеров, относительно размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

3.1.19. использования резервного и иных фондов Общества;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

3.1.20. одобрения крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) процентов до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,

(решение об одобрении крупных сделок, указанных в настоящем подпункте, принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета мнения выбывших членов Совета директоров);

3.1.21. одобрения в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с пунктом 16.17. настоящего Устава;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов, всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров);

3.1.22. определения возможности и порядка продажи (реализации) Обществом находящихся на балансе Общества собственных акций юридическим и физическим лицам. Принятие решения о предоставлении опциона на приобретение акций Общества его должностным лицам и работникам;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов, всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров);

3.1.23. утверждения регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

3.1.24. проведения внеочередных ревизий финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией и внешним Аудитором;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

3.1.25. принятия решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации и закрытии; утверждение Положений о филиалах и представительствах, а также принятие решения о внесении в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов и ликвидацией, открытием и закрытием представительств Общества и их ликвидацией;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

- 3.1.26. утверждения кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней, для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров Общества, вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества, такой управляющей организации (управляющему);

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

- 3.1.27. приостановления полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

(решение принимается квалифицированным большинством в ¼ (три четверти) голосов всех членов Совета директоров, без учета мнения выбывших членов Совета директоров);

- 3.1.28. утверждения внутренних документов Общества, определяющих корпоративную деятельность Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, Генерального директора и иных исполнительных органов Общества;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

- 3.1.29. утверждения решений о выпуске, проспектов, отчетов об итогах выпуска, а также отчетов об итогах приобретения Обществом ценных бумаг Общества;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

- 3.1.30. создания постоянных комитетов (комитет по аудиту, комитет по кадрам и вознаграждениям, комитет по финансам и бюджетированию, комитет по стратегическому планированию и др.), временных комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров, функционирующих за счет средств Общества, по основным направлениям деятельности Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

- 3.1.31. рассмотрения кандидатур и утверждения кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и Ревизионные комиссии дочерних и зависимых компаний Общества;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

- 3.1.32. предварительного утверждения годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

- 3.1.33. принятия решений о передаче имущества Общества в доверительное управление;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

- 3.1.34. избрания Председателя Совета директоров Общества, досрочного прекращения его полномочий;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

- 3.1.35. рассмотрения отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

- 3.1.36. назначения Секретаря Совета директоров Общества, утверждение кандидатуры Корпоративного секретаря Общества и прекращение их полномочий, определение условий договора с Корпоративным секретарем Общества;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

3.1.37. предварительного утверждения кандидатуры аудитора Общества привлекаемого помимо Аудитора Общества, избранного Общим собранием акционеров, аудитора дочерних обществ и определение размера оплаты их услуг;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

3.1.38. утверждения кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом и Уставом Общества;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

3.1.39. утверждения Кодекса корпоративного поведения Общества, а также ключевых стандартов корпоративного поведения в области конфиденциальности и управления информационными ресурсами, в том числе определение состава, объема и порядка защиты сведений, составляющих коммерческую тайну, а также утверждение иных положений Общества, за исключением тех, которые утверждаются Общим собранием акционеров;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

3.1.40. утверждения формы товарного знака, эмблемы и иных средств визуальной идентификации Общества;

(решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров);

3.1.41. принятия решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним положением о Совете директоров Общества.

Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для исполнительных органов и сотрудников Общества.

4. Комитеты при Совете директоров Общества

4.1. Для решения отдельных задач, стоящих перед Обществом, Совет директоров Общества имеет право создавать комитеты, включая комитет по аудиту, комитет по кадрам и вознаграждениям и другие.

4.2. Комитет при Совете директоров Общества действует на основании положения о комитете, утверждаемого Советом директоров.

4.3. Персональный состав комитета при Совете директоров Общества формируется Советом директоров. Члены комитетов избираются большинством голосов от числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров.

4.4. Комитет при Совете директоров Общества собирается на заседания по мере необходимости и в соответствии с положением о комитете, утверждаемым Советом директоров.

4.5. Комитеты при Совете директоров Общества могут проводить совместные заседания.

5. Председатель Совета директоров Общества.

5.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

5.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества, утверждает повестку дня заседаний и председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

5.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

6. Секретарь Совета директоров Общества.

6.1. Секретарь Совета директоров назначается на должность Советом директоров Общества.

6.2. Секретарь Совета директоров Общества подотчетен в своей деятельности Совету директоров Общества. Непосредственное руководство его деятельностью осуществляет Председатель Совета директоров Общества.

6.3. В случае избрания в Обществе Корпоративного секретаря функции секретаря Совета директоров Общества могут быть возложены на Корпоративного секретаря Общества на основании решения Совета директоров Общества, принятого простым большинством голосов.

7. Заседания Совета директоров Общества.

7.1. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях, проводимых как в форме совместного присутствия, так и в форме заочного голосования (опросным путем).

7.2. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Единоличного исполнительного органа Общества, Правления.

В отсутствие назначенного в порядке, установленном пунктом 5.3. настоящего Положения, исполняющего обязанности Председателя Совета директоров заседание Совета директоров Общества может быть созвано любым членом Совета директоров. В этом случае присутствующие на заседании члены Совета директоров избирают из своего состава Председательствующего на заседании Совета директоров Общества, который, в рамках данного заседания, исполняет все возлагаемые на Председателя Совета директоров обязанности и пользуется всеми правами, за исключением права решающего голоса в случае, если такое право предусмотрено Уставом Общества.

7.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума на заседании Совета директоров Общества учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

Письменное мнение, представленное членом Совета директоров, должно однозначно определять позицию члена Совета директоров по вопросу и указывать «за» или «против» голосует член Совета директоров по предложенному проекту решения или «воздержался» от принятия решения.

Письменное мнение, 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.

Письменное мнение члена Совета директоров должно быть получено Секретарем Совета директоров не позднее начала заседания Совета директоров, рассматривающего вопросы, по которым предоставлено письменное мнение.

Член Совета директоров Общества также считается присутствующим на заседании, если он участвует в заседании по селекторной связи, с использованием конференц-связи, веб-камеры или иным способом может оперативно в процессе заседания высказывать свое мнение и голосовать по обсуждаемым вопросам, при этом такой член Совета директоров обязан лично подписать отчет об итогах голосования по вопросам повестки дня у секретаря Совета директоров в течение 2-х недель с даты проведения заседания Совета директоров. В случае невозможности лично подписать отчет об итогах голосования в течение указанного срока, член Совета директоров, участвовавший в данном заседании посредством указанных средств связи, обязан направить секретарю Совета директоров в течение данного срока документ, подтверждающий факт и результаты его голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

7.4. Член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и другими его внутренними документами, вправе обжаловать в суд указанное решение, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

8. Регламент созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

8.1. Повестка дня заседания Совета директоров Общества утверждается его Председателем на основании полученных предложений. Правом внесения предложений в повестку дня Совета директоров Общества обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Правление, Единоличный исполнительный орган Общества, Ревизионная комиссия Общества, аудитор Общества.

8.2. Предложения в повестку дня Совета директоров Общества должны содержать обоснование для рассмотрения на заседании Совета директоров, проект решения, а также справочные материалы.

8.3. При внесении в Совет директоров на согласование кандидатур на должности заместителей Единоличного исполнительного органа Общества, кандидатур для избрания (назначения) в исполнительные органы (единоличные и коллегиальные) дочерних обществ Общества, а также кандидатур на должности заместителей единоличного исполнительного органа дочернего общества Общества, которому переданы по договору полномочия Единоличного исполнительного органа Общества, по каждому кандидату представляется анкета. В анкете указываются: фамилия, имя, отчество, год, месяц, число и место рождения, паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан, регистрация), образование (наименование учебного заведения, время его окончания, полученная специальность), наименование организаций, в которых работал/работает кандидат с указанием должностей и периода работы, а также характеристики с указанием личных и деловых качеств кандидата.

8.4. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров (заказным письмом, вручено под роспись, передано по факсу или направлено посредством электронной почты) не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты его проведения.

В случае проведения заседания в форме заочного голосования – уведомление направляется не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты представления заполненных опросных листов.

8.5. В уведомлении указывается:

дата, место и время проведения заседания, или адрес, факс, по которому направляются заполненные опросные листы в случае проведения заседания в форме заочного голосования; повестка дня заседания.

В случае проведения заседания в форме заочного голосования, к уведомлению прилагается опросный лист с указанием даты и места представления заполненных опросных листов.

8.6. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров опросные листы представляются Секретарю Совета директоров. Опросные листы, представленные Секретарю Совета директоров, должны однозначно определять позицию члена Совета директоров по вопросу и указывать «за» или «против» голосует член Совета директоров по предложенному проекту решения или «воздержался» от принятия решения. Опросные листы, содержащие поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежат учету при определении кворума и результатов голосования.

Принявшими участие в заседании Совета директоров в форме заочного голосования считаются члены Совета директоров, заполненные и подписанные опросные листы которых получены Советом директоров не позже указанной в опросном листе даты представления заполненного опросного листа.

Принявшими участие в заседании Совета директоров в форме совместного присутствия считаются отсутствующие на заседании члены Совета директоров, предоставившие к заседанию письменные мнения по вопросам повестки дня, а также присутствующие на заседании члены Совета директоров, подписавшие отчет об итогах голосования по вопросам повестки дня.

Решения Совета директоров по вопросам, указанным в пунктах 3.1.1., 3.1.2, 3.1.5, 3.1.8, 3.1.14, 3.1.26., 3.1.27, 3.1.32, 3.1.34. настоящего Положения, могут приниматься только форме совместного присутствия.

8.7. Материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров предоставляются членам Совета директоров в следующие сроки:

- по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров в соответствии с ежегодным или ежеквартальным планом работы Совета директоров, а также в соответствии с поручениями Совета директоров – не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения;

- по иным вопросам – не позднее 7 (семи) дней до даты проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – не позднее 7 (семи) дней до даты представления заполненных опросных листов.

8.8. В случае возникновения у членов Совета директоров необходимости в получении дополнительной информации по вопросам, материалы по которым им были предоставлены в установленные сроки, требование о предоставлении дополнительной информации направляется Секретарю Совета директоров не позднее, чем за 2 (два) дня до заседания. Секретарь Совета директоров организует предоставление дополнительной информации в соответствии с требованием не позднее 1 (одного) дня до даты проведения заседания Совета директоров Общества.

8.9. Вопросы, требующие безотлагательного решения Совета директоров, могут вноситься в повестку дня заседания Совета директоров до даты проведения заседания по согласованию с Председателем Совета директоров. Материалы по таким вопросам направляются членам Совета директоров по мере их готовности.

8.10. Материалы по вопросам повестки дня должны включать:

- пояснительную записку;

- проект решения Совета директоров;

- иные документы в соответствии с положениями внутренних документов Общества.

8.11. Совет директоров может принять решение об объявлении перерыва в заседании Совета директоров. Перерыв в заседании Совета директоров может быть объявлен на срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней.

В случае объявления перерыва Председатель Совета директоров сообщает членам Совета директоров о дате, времени и месте возобновления заседания. Материалы членам Совета директоров повторно не направляются.

8.12. На заседаниях Совета директоров Общества Секретарь Совета директоров ведет протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется Секретарем Совета директоров не позднее 3 (трех) дней после его проведения или даты окончания приема заполненных опросных листов.

8.13. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения в случае проведения заседания в форме совместного присутствия или дата и место составления протокола при проведении заседания в форме заочного голосования;

- лица, присутствующие на заседании в форме совместного присутствия (список членов Совета директоров, которым были направлены опросные листы, и представивших к назначенной дате подписанные опросные листы);

- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование;

- итоги голосования по каждому вопросу;

- принятые решения.

К протоколу заседания Совета директоров Общества, проведенного в форме совместного присутствия, прикладываются полученные от отсутствующих на заседании членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня и/ или отчет об итогах голосования, составленный Секретарем Совета директоров и подписанный всеми присутствующими на заседании членами Совета директоров.

8.14. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества. Выписки из протоколов, заверенные Секретарем Совета директоров, направляются членам Совета директоров по их запросу, сделанному в любой форме, не позднее 2 (двух) дней после его получения.

9. Решение Совета директоров Общества.

9.1. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

Поданные в письменном виде мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров в форме совместного присутствия, учитываются при определении кворума и результатов голосования.

9.2. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, когда действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Общества установлен иной порядок принятия решений.

9.3. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим для принятия Советом директоров Общества решения.

10. Ответственность членов Совета директоров Общества.

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

10.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

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

10.3. 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. Организационное, техническое и финансовое обеспечение деятельности Совета директоров Общества.

11.1. Для подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества Единоличный исполнительный орган Общества (управляющая организация) предоставляет помещения, технические средства (включая автотранспорт, средства связи, оргтехнику), необходимые материалы и информацию.

11.2. В целях эффективного осуществления членами Совета директоров своих прав и обязанностей исполнительные органы Общества и руководители структурных подразделений Общества обязаны предоставлять членам Совета директоров Общества любую информацию, необходимую для осуществления ими своих функций.

11.3. Расходы, связанные с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров Общества, а также участия в них членов Совета директоров, осуществляются за счет средств Общества на основании утвержденной решением Совета директоров Общества сметы расходов.

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

12. Действие Положения о Совете директоров Общества.

12.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества. Изменения, дополнения в него, принятие Положения в новой редакции относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

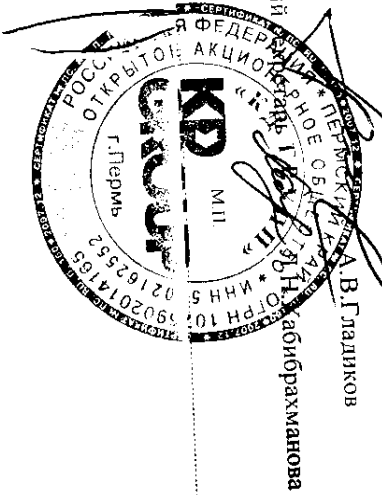
12.2. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, вступают в силу момента их утверждения Общим собранием акционеров Общества.

12.3. В случае противоречия положений настоящего Положения действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества следует руководствоваться положениями действующего законодательства и Устава Общества.

Прозито, пронумеровано, опечатано печатью 13 листов

Председатель собрания

Секретарь собрания: корпоративный



А.В. Гладиков
И.А. Рабирахманова