

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания
акционеров ОАО МТО «Лазурь»
Протокол № 3 от «06» апреля 2005 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
"ЛАЗУРЬ"**

г. Москва
2005 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Общие положения

Статья 1. Положение о Совете директоров

Статья 2. Совет директоров

Статья 3. Формирование Совета директоров

II. Цели и задачи деятельности совета директоров

Статья 4. Цели и задачи деятельности Совета директоров

Статья 5. Права члена Совета директоров

Статья 6. Обязанности члена Совета директоров

Статья 7. Обязанности единоличного исполнительного органа по выполнению требований членов Совета директоров

III. Председатель Совета директоров

Статья 8. Избрание председателя Совета директоров

Статья 9. Функции председателя Совета директоров

IV. Секретарь Совета директоров

Статья 10. Избрание секретаря Совета директоров

Статья 11. Обязанности секретаря Совета директоров

V. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей

Статья 12. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Совета директоров

VI. Заседание Совета директоров

Статья 13. Созыв заседаний Совета директоров

Статья 14. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров

Статья 15. Требование о созыве заседания Совета директоров

Статья 16. Отказ о созыве заседания Совета директоров

Статья 17. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке

Статья 18. Заседание Совета директоров

Статья 19. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

Статья 20. Протоколы заседаний Совета директоров

VII. Требования к решению и принятие решений Советом директоров

Статья 21. Решение Совета директоров

Статья 22. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием

Статья 23. Бюллетень для голосования

Статья 24. О совершении сделок с заинтересованностью членов Совета директоров

Статья 25. Ответственность членов Советов директоров

VIII. Процедура утверждения и изменения положения о Совете директоров

Статья 26. Утверждение и изменение настоящего Положения

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение о Совете директоров

1.1. Настоящее положение о Совете директоров (далее – «Положение») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом определяет принципы деятельности Совета директоров Общества.

Статья 2. Совет директоров

2.1. Совет директоров (наблюдательный Совет), является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством РФ и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества (далее – «Общее собрание акционеров»).

Статья 3. Формирование совета директоров

3.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров 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 сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров

3.2. Выборы Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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

3.4. Полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров Общества.

3.5. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества и состоит из 7 членов, которые избираются на годовом Общем собрании акционеров в соответствии с Положением Общего собрания акционеров.

3.6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров не может быть избрано лицо, являющееся участником, Генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

3.7. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, при этом, Председатель Совета директоров должен иметь высшее техническое, юридическое или экономическое образование и не менее 5 (пяти) лет стажа работы на руководящей должности.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 4. Цели и задачи деятельности совета директоров

4.1. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение

достижения максимальной прибыли Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

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

- определяет приоритетные направления деятельности Общества;
- организует исполнение решений общего собрания акционеров;
- определяет направления деятельности Общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- утверждает планы Общества;
- определяет условие выплаты дивидендов;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- разрабатывает системы, методы стимулирования персонала;
- обеспечивает раскрытие информации об Обществе; в том числе определяет перечень сведений (информации), составляющих коммерческую тайну Общества;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства РФ;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

Статья 5. Права члена Совета директоров

5.1. Член Совета директоров имеет право:

- получать от должностных лиц и работников Общества информацию (документы и материалы) для рассмотрения вопросов заседаний в установленном Положением порядке;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, связанное с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других органов управления Общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

5.2. Член Совета директоров не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, если ему на это не дано разрешения Советом директоров.

5.3. Совмещение членами Совета директоров должностей в органах управления других организаций (за исключением общественных объединений, профессиональных союзов и политических партий) допускается только с согласия Совета директоров.

5.4. Члены Совета директоров не имеют право прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров или иными органами управления Общества.

Статья 6. Обязанности члена Совета директоров

6.1. Член Совета директоров обязан:

- быть лояльным к Обществу;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной ответственностью в отношении дел Общества;
- действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров,

должностных и других лиц;

- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- участвовать в проведении экспертиз и программ, предлагаемых Советом директоров;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках /счетам прибылей и убытков/ Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате /объявлению/ дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

Статья 7. Обязанности единоличного исполнительного органа по выполнению требований членов Совета директоров.

7.1. Единоличный исполнительный орган Общества обязан по требованию члена Совета директоров предоставить ему информацию о деятельности Общества, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений работников Общества.

7.2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров информацию единоличный исполнительный орган Общества обязан дать мотивированный отказ в течение 3-х дней.

7.3. Отказ единоличного исполнительного органа Общества от предоставления информации доводится Совету директоров его членом.

7.4. Единоличный исполнительный орган Общества обязан по требованию члена Совета директоров обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов с соблюдением требований коммерческой тайны Общества.

III. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 8. Избрание председателя Совета директоров

8.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

8.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета

директоров.

8.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров.

8.4. При избрании нового состава Совета директоров, обязанности Председателя Совета директоров до его избрания, исполняет Председательствующий на Общем собрании акционеров, если Председательствующий не будет избран, то обязанности Председателя Совета директоров исполняет Председатель Совета директоров предыдущего состава Совета директоров, а в случае и его неизбрания в состав Совета директоров, обязанности Председателя Совета директоров исполняет старейший член Совета директоров.

Статья 9. Функции председателя Совета директоров

9.1. Председатель Совета директоров подписывает от имени Общества договор с Генеральным директором, заключаемый Обществом.

9.2. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола.

9.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Лица, осуществляющие функции председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя Совета директоров.

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

IV СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 10. Избрание секретаря Совета директоров

10.1. Секретарь Совета директоров может быть избран из числа Совета директоров.

Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров. С этим лицом Общество заключает договор, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной информации о деятельности Совета директоров. Условия договора предварительно утверждаются Советом директоров.

Секретарь Совета директоров, не являющийся членом Совета директоров, исполняет обязанности до назначения нового секретаря или продления договора.

10.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно секретарем Совета директоров.

10.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров.

10.4. При избрании секретаря Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности до избрания нового секретаря Совета директоров. Если секретарь Совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета директоров, обязанности секретаря Совета директоров до его избрания исполняет член Совета директоров, осуществляющий полномочия председателя Совета директоров.

10.5. Для обеспечения деятельности секретаря Совета директоров, сметой расходов, Общества может быть предусмотрено расходование необходимых средств, в размере, утверждаемом Советом директоров.

10.6. Размер вознаграждения секретарю Совета директоров, как являющемуся, так и не являющемуся членом Совета директоров, за осуществление своих функций

устанавливается решением Совета директоров.

Статья 11. Обязанности секретаря Совета директоров

11.1. Секретарь Совета директоров обязан:

- вести и составлять протокол заседания Совета директоров;
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- заблаговременно сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;
- рассылать членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- хранить протоколы заседаний Совета директоров;
- хранить решения Совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);
- хранить бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решения Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием),
- обеспечивать взаимодействие Совета директоров с акционерами Общества,
- обеспечивать контроль за подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества, в порядке, установленном Положением об Общем собрании акционеров.

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

Статья 12. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Совета директоров

12.1. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год.

12.2. При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

VI. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 13. Созыв заседаний Совета директоров

13.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п.1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных Обществах» и Уставе Общества.

13.2. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров лица, его созывающие, должны определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

Статья 14. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров

14.1. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 3 дня до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным образом, (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

14.2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- место и время проведения заседания.

В случае, если, определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется для ознакомления на заседании всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании.

Статья 15. Требование о созыве заседания Совета директоров

15.1. Требование о созыве заседания Совета директоров подается председателю Совета директоров в письменной форме и должно содержать следующие сведения;

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

15.2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

В случае предъявления требования акционером (акционерами) Общества, использующим свое право, предусмотренное Уставом Общества, требовать созыва заседания Совета директоров, требование должно быть подписано акционером (акционерами) или представителем инициатора созыва заседания. В случае направления требования представителем к требованию должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально.

15.3. Датой предъявления требования считается дата получения его председателем Совета директоров.

Статья 16. Отказ о созыве заседания Совета директоров

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

- требование о созыве заседания не соответствует законодательству РФ, Уставу, настоящему Положению или иным внутренним документам Общества;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренного законодательством РФ и Уставом Общества.

16.2. Председатель Совета директоров рассматривает предъявленное требование и принимает решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в

течение 3 дней с даты предъявления требования.

16.3. Председатель Совета директоров уведомляет инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.

16.4. Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п.1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставе Общества, должно быть проведено в течение 10 дней с даты предъявления требования.

Статья 17. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке

17.1. 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 п.1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;

- предварительное утверждение годового отчета Общества согласно п.4 ст.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 порядке, предусмотренным п. 1 и 2 ст.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;

- избрание нового состава Совета директоров в случае, предусмотренном п.2 ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.2. Если Председатель Совета директоров, не созывает заседание Совета директоров для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

Статья 18. Заседание Совета директоров

18.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 месяца.

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

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

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

18.4. Совет директоров может принять решение о присутствии лица, подавшего заявление, на заседании Совета при обсуждении предложенного им вопроса.

При необходимости поступающие предложения могут быть представлены для предварительного рассмотрения Генеральному директору Общества, выносящему по этим вопросам свое заключение.

18.5. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы не указанные в повестке дня.

18.6. В случае необходимости любое заседание может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета.

Статья 19. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

19.1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки

дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование, как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

19.2. Письменное мнение члена Совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования по следующим вопросам:

- утверждение приоритетных направлений и бюджетов Общества;
 - принятие решения о созыве или отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
 - избрание и переизбрание председателя Совета директоров;
 - образование временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и об образовании нового исполнительного органа.
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

Статья 20. Протоколы заседаний Совета директоров

20.1. На заседании Совета директоров ведется протокол секретарем Совета директоров, а при его отсутствии - одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

20.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров.

20.3. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

20.4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

20.5. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 7 дней со дня предъявления лицами, имеющими право доступа к документам, требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров. Плата, взимаемая

Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

VII. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РЕШЕНИЮ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

Статья 21. Решение Совета директоров

21.1. Члены Совета директоров принимают решения и организуют работу Общества по своему усмотрению.

21.2. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

- на заседании Совета директоров;
- на заседании Совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров;

- заочным голосованием.

21.3. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента подведения итогов голосования по данному вопросу.

21.4. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты направления членам Совета директоров копии протокола, но не позднее, чем на 6-й день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

21.5. В случае несогласия с решением Совета директор вправе зафиксировать это в протоколе заседания, оформив как особое мнение, и довести его до сведения Общего собрания акционеров Общества.

21.6. Совет директоров Общества правомочен решать внесенные на его рассмотрение вопросы, если в его заседании участвуют не менее 4 (четырёх) членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, 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 о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

21.7. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов участвующих, если законодательством РФ или Уставом Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену не допускается. Голос члена Совета директоров при голосовании по вопросу, в принятии решения по которому у него имеется личная заинтересованность, не учитывается.

21.8. В случае равенства голосов членов Совета директоров, голос Председателя Совета директоров является решающим.

Статья 22. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием

22.1. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности председателя Совета директоров до его избрания или в его отсутствие.

22.2. 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 бюллетеней для голосования.

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

22.3. Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и бюджетов Общества;
- созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п.1 ст.54 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
- предварительное утверждение годового отчета Общества в порядке, предусмотренном п.4 ст.88 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
- созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание председателя Совета директоров;
- образование временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и об образовании нового исполнительного органа Общества.
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

Статья 23. Бюллетень для голосования

23.1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

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

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

23.3. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол.

Указанный протокол подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

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

Статья 24. О совершении сделок с заинтересованностью членом Совета директоров

24.1. Сделки, (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, совершаются

Обществом в соответствии с положениями гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и должны быть одобрены Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении или общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

24.2. Для принятия Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых, либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 25. Ответственность членов Совета директоров

25.1. Члены Совета директоров несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу их действиями.

25.2. Основаниями для досрочного прекращения полномочий Председателя и членов Совета директоров являются следующие обстоятельства:

- причинение действиями члена Совета директоров Обществу существенных убытков;

- нанесение ущерба деловой репутации Общества;

- совершение умышленного уголовного преступления;

- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;

- недобросовестное исполнение своих обязанностей;

- нарушение положений Устава Общества, а также норм Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;

- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях) без ведома Совета директоров, а в случаях прямо установленных Уставом Общества и законом - без ведома Общего собрания акционеров;

- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Общества;

- учреждение в период работы в Совете директоров хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом.

Полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены и по другим основаниям.

VIII. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Статья 26. Утверждение и изменение настоящего Положения

26.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается простым большинством голосов.

26.2. Предложения об изменении и дополнении настоящего положения вносятся и принимаются в обычном порядке, определенном в Положении об общем собрании акционеров Общества.

26.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с положениями Федеральных законов, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение, члены Совета директоров руководствуются законодательством Российской Федерации.