

УТВЕРЖДЕНО

решением внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «ОЕИРЦ»
(протокол № 12 от «14» октября 2015 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
Акционерного общества
«Областной Единый Информационно-Расчетный Центр»

г. Тула

2015 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров акционерного общества «Областной Единый Информационно-Расчетный Центр» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом акционерного общества «Областной Единый Информационно-Расчетный Центр» (далее – Общество).

1.2. Положение определяет статус, порядок создания и деятельности Совета директоров Общества, полномочия и ответственность членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

1.3. Совет директоров является постоянным коллегиальным выборным органом управления Общества и осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров и единоличного исполнительного органа Общества.

1.4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением и иными внутренними документами Общества.

1.5. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление контроля за исполнительным органом Общества, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

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

- 1) принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- 2) исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;
- 3) достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

1.7. Компетенция Совета директоров Общества определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением.

1.8. Полномочия Совета директоров могут быть прекращены досрочно в порядке, предусмотренном Уставом Общества, Положением и законодательством Российской Федерации.

1.9. Члены Совета директоров обязаны также выполнять иные указания и правила, не нашедшие отражения в Положении и устанавливаемые Общим собранием акционеров Общества.

2. Состав и срок полномочий Совета директоров

2.1. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и Положением в количестве, определенном Общим собранием акционеров Общества, но не менее пяти человек.

2.2. Формирование Совета директоров является прерогативой Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров избираются на срок до следующего годового Общего собрания акционеров

В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

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

2.3. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

2.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. Такое решение принимается только в отношении всех членов Совета директоров одновременно простым большинством голосов акционеров, участвующих в Общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания акционеров Общества.

2.5. Полномочия члена Совета директоров прекращаются в связи с физической невозможностью выполнения им своих обязанностей (в т. ч. смерть, признание умершим, безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченно дееспособным, вступление в законную силу приговора суда, запрещающего заниматься определенной деятельностью).

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

3. Компетенция и задачи деятельности Совета директоров

3.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных Обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров и связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и Уставом Общества;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах»;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах»;

- избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок в случаях, предусмотренных Уставом Общества.
- утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других коммерческих организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- предварительное согласование штатного расписания Общества;
- предварительное утверждение годового отчета Общества;
- принятие решения о ликвидации филиалов и о ликвидации представительств Общества;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

3.2. Совет директоров Общества формирует исполнительные органы Общества, в том числе:

- избирает Генерального директора Общества, принимает решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества;
- утверждает условия договора с Генеральным директором Общества и утверждает внесение изменений и дополнений в указанный договор;
- определяет лицо, уполномоченное подписать договор от имени Общества с Генеральным директором Общества;
- определяет порядок замещения Генерального директора в случае временного отсутствия Генерального директора по местонахождению единоличного исполнительного органа Общества (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) для исполнения его административных функций;
- определяет должностное лицо Общества, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества в случае невозможности Генерального директора исполнять свои обязанности в течение длительного либо неопределенного периода времени, в случае добровольной отставки Генерального директора, а также в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора по иным основаниям;
- дает согласие на совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

- устанавливает размеры вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых единоличному исполнительному органу Общества, его заместителям, руководителям филиалов и представительств Общества.

3.3. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:

- получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;
- вносить предложения по формированию плана работы Совета директоров;
- вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
- требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и Положением.

3.4. Член Совета директоров может запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества, так и через секретаря Совета директоров.

3.5. Документы и информация должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего письменного запроса.

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

- организует исполнение решений Общего собрания акционеров;
- определяет стратегию развития Общества;
- утверждает планы и бюджеты Общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций, в том числе участию в иных организациях;
- обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- дает рекомендации по размеру и порядку выплаты дивидендов;
- определяет критерии формирования управленческого персонала;
- обеспечивает раскрытие информации об Обществе;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;
- обеспечивает соблюдение Обществом законодательства;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления;
- обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, содействует разрешению корпоративных конфликтов.

В целях выполнения указанных задач компетенция Совета директоров установлена и закреплена в Уставе Общества.

4. Полномочия, права и обязанности члена Совета директоров

4.1. Для эффективного осуществления своих полномочий в соответствии с законодательством члены Совета директоров Общества наделяются правами и обязанностями.

4.2. Член Совета директоров Общества имеет право:

4.2.1. в любое время требовать созыва заседания Совета директоров в порядке, определяемом Положением;

4.2.2. знакомиться с протоколами Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, с заключениями ревизионной комиссии Общества и получать копии этих документов;

4.2.3. требовать от должностных лиц Общества предоставления в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом, любой информации (материалов) о деятельности Общества, а также документов, предусмотренных ст. 89 Закона. Такое требование члена Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде. Документы и материалы, запрашиваемые членом Совета директоров, предоставляются ему не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой предъявления требования;

4.2.4. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случае и размере определенном решением Общего собрания акционеров.

4.2.5. требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня (принимаемым решениям).

4.3. Член Совета директоров Общества обязан:

4.3.1. принимать участие в заседаниях Совета директоров Общества;

4.3.2. быть лояльным к Обществу, воздерживаться от использования своего должностного положения в интересах иных лиц и в личных интересах;

4.3.3. действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и принципами деятельности Совета директоров и в интересах Общества;

4.3.4. не разглашать ставшие ему известными сведения, составляющие конфиденциальную информацию о деятельности Общества или относящиеся к служебной и (или) коммерческой тайне Общества;

4.3.5. не допускать неправомерное использование инсайдерской информации;

4.3.6. воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта раскрывать Совету директоров Общества информацию об этом конфликте;

4.3.7. участвовать в принятии решений Совета директоров Общества путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

4.3.8. своевременно сообщать Обществу о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 20 или более процентами голосующих акций (долей), а также о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;

4.3.9. доводить до сведения Совета директоров Общества сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным.

4.4. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.

5. Полномочия Председателя и Секретаря Совета директоров

5.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа на первом заседании после избрания нового состава членов Совета директоров. Решение об избрании председателя Совета директоров принимается большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

5.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

5.3. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

5.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

5.5. При избрании Председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания нового председателя Совета директоров.

5.6. Председатель Совета директоров:

- созывает заседания Совета директоров, в частности, определяет повестку дня и форму проведения заседаний;
- определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- исполняет функции председательствующего на заседаниях Совета директоров;
- подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требование о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров;
- обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества и Положения;
- осуществляет контроль за реализацией плана работы Совета директоров, утвержденного Советом директоров;
- представляет Совет директоров в отношениях с единоличным исполнительным органом Общества;
- организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- председательствует на Общих собраниях акционеров;
- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества.

5.7. Секретарь Совета директоров:

Организационное и информационное обеспечение работы Совета директоров осуществляет секретарь Совета директоров. Секретарь Совета директоров избирается на первом заседании Совета директоров из числа лиц, предложенных членами Совета директоров. Секретарь Совета директоров может не являться членом Совета директоров и не может одновременно являться Генеральным директором Общества. Избранным считается лицо, за которое проголосовало большинство членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании. Срок полномочий секретаря Совета директоров соразмерен сроку полномочий Совета директоров Общества данного созыва. Секретарь Совета директоров может быть переизбран в любое время.

5.8. В случае временного отсутствия секретаря Совета директоров исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо, принимающее участие в заседании, большинством голосов членов Совета директоров принимающих участие в заседании.

5.9. Секретарь Совета директоров:

- осуществляет прием требований и направление уведомлений о созыве заседания Совета директоров;
- обеспечивает подготовку и рассылку документов (информации) по запросам членов Совета директоров;

- готовит запросы и ответы на письма от имени Совета директоров Общества;
- обеспечивает рассылку уведомлений о проведении заседания, опросных листов для голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием), и материалов (информации) для заседания Совета директоров;
- оформляет протоколы заседания Совета директоров, готовит и заверяет своей подписью выписки из протоколов заседаний Совета директоров;
- знакомит заинтересованных лиц с документами, утвержденными Советом директоров;
- контролирует достоверность предоставляемой информации и правильность оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров;
- готовит и направляет запросы о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров в адрес подразделений Общества;
- извещает отсутствующих на заседании членов Совета директоров об итогах заседания и принятых решениях;
- ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- обеспечивает хранение документов, касающихся деятельности Совета директоров Общества;
- запрашивает и получает отчет у должностных лиц Общества о ходе выполнения решений Совета директоров и, при необходимости, объяснения о причинах неисполнения решений;
- подготавливает и направляет акционерам ответы, справки и разъяснения;
- подводит итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- ведет учет и хранит документацию Совета директоров;
- осуществляет иные функции, предусмотренные Положением и внутренними документами Общества.

5.10. Секретарь Совета директоров обязан осуществлять свои функции добросовестно и разумно, строго соблюдать в своей деятельности нормы и требования законодательства Российской Федерации, Устава Общества, Положения, иных внутренних документов, обеспечивающих деятельность Совета директоров.

5.11. Секретарь Совета директоров обязан строго соблюдать требование конфиденциальности и режим коммерческой тайны в отношении всех документов Совета директоров при их подготовке, хранении, рассылке, опубликовании или иной форме раскрытия третьим лицам.

5.12. Секретарь Совета директоров за осуществление своих функций может получать вознаграждение и компенсации в соответствии с решением Совета директоров Общества, принимаемым простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества.

6. Порядок подготовки и проведения заседания Совета директоров

6.1. Созыв заседания Совета директоров.

6.1.1. Заседание Совета директоров Общества может быть проведено в форме совместного присутствия (в т. ч. с использованием видео-конференц-связи или конференц-связи) или заочного голосования.

6.1.2. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается после проведения Общего собрания акционеров, на котором был рассмотрен вопрос об избрании членов Совета директоров.

6.1.3. Последующие заседания Совета директоров Общества созываются председателем Совета директоров:

- по его собственной инициативе;
- по предложению одного или нескольких членов Совета директоров;
- по требованию ревизионной комиссии Общества;
- по представлению аудитора;
- по инициативе единоличного исполнительного органа Общества;
- по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества;
- иных лиц, определенных Уставом Общества.

6.1.4. В требовании о созыве заседания Совета директоров должна содержаться следующая информация:

- имя инициатора созыва либо наименование органа или юридического лица, внесшего соответствующее предложение (требование);
- количество и категория (тип) принадлежащих инициатору созыва акций, если требование о созыве исходит от акционера;
- форма проведения заседания – совместное присутствие или заочное голосование, формулировка вопросов повестки дня;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

6.1.5. Помимо перечисленных в пп. 6.1.4 сведений требование о созыве заседания Совета директоров Общества может содержать следующую дополнительную информацию:

время и место проведения заседания – в случае его проведения в форме совместного присутствия;

проекты решений по вопросам повестки дня;

иные сведения (материалы) на усмотрение инициатора созыва заседания.

6.1.6. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва.

Требование ревизионной комиссии Общества о созыве заседания Совета директоров подписывается председателем ревизионной комиссии.

Письменное требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) направляется председателю Совета директоров.

6.1.7. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть поступившие требование члена Совета директоров и/или Генерального директора Общества о созыве заседания Совета директоров Общества, а также письменное требование иных лиц в соответствии с Положением и принять решение о созыве такого заседания либо об отказе в его созыве или о включении содержащихся в требовании вопросов в повестку дня запланированного заседания Совета директоров не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего требования.

Заседание Совета директоров по рассмотрению вопроса (вопросов), содержащегося в требовании, должно быть проведено не позднее 8 (восьми) рабочих дней с момента получения Председателем Совета директоров соответствующего требования.

Мотивированное решение Председателя Совета директоров об отказе в созыве заседания Совета директоров направляется лицу, требующему созыва такого заседания, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

Несоблюдение требований, установленных пп. 6.1.6 п. 6.1 Положения, может служить основанием для отказа в удовлетворении требования о созыве заседания Совета директоров.

6.2. Сообщение членам Совета директоров о проведении заседания.

6.2.1. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества направляется каждому члену Совета директоров вместе с необходимыми сведениями (материалами) не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания.

6.2.2. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать фирменное наименование Общества, форму проведения заседания, в случае проведения заседания в форме присутствия – место и время проведения заседания, в случае заочного голосования – дату и время окончания приема бюллетеней, вопросы повестки дня, перечень материалов по вопросам повестки дня.

6.2.3. Уведомление о проведении заседания Совета директоров, пояснительные записки по каждому вопросу повестки дня, информация (материалы) по вопросам повестки дня, а также опросные листы для голосования (при заочном голосовании) рассылаются членам Совета директоров простым и (или) заказными письмами, вручаются под подпись или направляются по электронной почте и (или) с помощью факсимильной связи.

6.2.4. Если в повестку дня заседания Совета директоров включен вопрос об определении приоритетных направлений деятельности Общества (утверждение бюджета, бизнес-плана Общества), уведомление о созыве заседания Совета директоров вместе с необходимыми для рассмотрения указанного вопроса сведениями (материалами) направляется членам Совета директоров не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения заседания.

6.3. Проведение заседания Совета директоров.

6.3.1. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует более половины от общего числа избранных членов Совета директоров.

6.3.2. Решение Совета директоров может быть принято следующими способами:

- на очном заседании Совета директоров (в том числе с использованием видеоконференц-связи (скайп), телефонной связи или конференц-связи);
- заочным голосованием.

6.3.3. Заседание Совета директоров открывает председатель Совета директоров.

6.3.4. Наличие кворума на заседании Совета директоров определяется председателем Совета директоров.

6.3.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров включает вопросы, определение кворума и принятие решения по которым осуществляется различным количеством голосов, то кворум определяется по каждому вопросу повестки дня отдельно. Заседание проводится только по тем вопросам повестки дня, по которым имеется кворум.

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

6.3.7. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены с учетом времени, необходимого для их прибытия на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу его местонахождения или по адресу получения ими деловой корреспонденции.

6.4. Порядок принятия решений Советом директоров.

6.4.1. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования в пользу или против принятия того или иного решения либо воздержавшись от голосования.

6.4.2. В заседаниях Совета директоров участвуют члены Совета директоров Общества, а также лица, приглашенные на заседание по каждому из рассматриваемых вопросов.

6.4.3. Председатель Совета директоров оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

6.4.4. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании Совета директоров, он имеет право изъяснить свою волю путем направления письменного мнения председателю Совета директоров по вопросам повестки дня. Письменное заявление (мнение) должно быть получено Советом директоров не позднее, чем за 1 (один) день до даты заседания (не позднее даты окончания приема письменных мнений членов Совета директоров, установленной по решению Совета директоров в отношении данного заседания). Член Совета директоров должен однозначно определить свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении, «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения или «воздержался» от принятия решения. Письменное мнение должно быть подписано членом Совета директоров его направившим. При нарушении требований настоящего пункта письменное мнение не учитывается при определении кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров. Письменное заявление (мнение) должно быть оформлено с соблюдением предусмотренных законодательством правил.

6.4.5. Если письменное заявление (мнение) члена Совета директоров, отвечающее требованиям п. 6.4.4 Положения, содержит сведения о голосовании, оно учитывается при определении кворума и результатов голосования.

6.4.6. Председатель Совета директоров обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

6.4.7. Если полученное письменное мнение члена Совета директоров содержит предложение к проекту решения, существенно отличающееся от предложенного для голосования первоначально, секретарь Совета директоров должен до оформления протокола ознакомить остальных членов Совета директоров с указанным мнением, предложив сообщить свое мнение о нем голосованием, в письменной форме или иным удобным для них образом (в т.ч. посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

6.4.8. Перед принятием решения по вопросу, предварительное рассмотрение которого осуществлялось Советом директоров, члены Совета директоров, по каким-либо причинам не участвовавшие в предварительном рассмотрении, должны иметь возможность заранее ознакомиться с результатами рассмотрения.

6.4.9. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

6.4.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в т.ч. другому члену Совета директоров, не допускается.

6.4.11. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.

6.4.12. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном Положением.

6.4.13. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров.

6.4.14. В уведомление о проведении заочного голосования включаются:

- вопросы, поставленные на голосование;
- опросные листы для заочного голосования;

- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;

- дата окончания приема опросных листов;
- адрес приема опросных листов.

Опросные листы и иная информация (материалы) предоставляются членам Совета директоров лично или по посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до установленной даты окончания приема заполненных опросных листов.

6.4.15. Опросный лист должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дата и время проведения заседания (подсчета голосов);
- форма проведения заседания;
- место проведения заседания (подсчета голосов);
- вопросы повестки дня;
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»; и указание на то, что опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров.

6.4.16. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены не позднее установленной даты окончания приема опросных листов.

Заполненный и подписанный опросный лист направляется посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи не позднее установленной даты окончания приема опросных листов, с последующим предоставлением оригинала опросных листов по адресу, указанному в опросном листе.

Опросный лист, полученный секретарем Совета директоров по истечении указанного в нем срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

6.4.17. К опросному листу может быть приложено развернутое письменное мнение члена Совета директоров, отражающее его позицию по вопросу, поставленному на голосование.

6.5. Порядок оформления решений Совета директоров.

6.5.1. На заседании Совета директоров Общества секретарем Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества оформляется не позднее 3 (трех) дней после проведения заседания Совета директоров в форме совместного присутствия (после окончания срока приема опросных листов (письменных мнений) – в случае заочного голосования).

6.5.2. В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- форма проведения заседания;
- место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
- лица, присутствующие на заседании (в том числе приглашенные лица);
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.5.3 Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

6.5.4. В случае учета письменных мнений членов Совета директоров при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, полученные от них письменные мнения приобщаются к протоколу в виде приложений.

6.5.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных на этот счет законодательством.

6.5.6. Общество обязано обеспечить акционерам Общества, а также членам Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров. Доступ к указанным документам осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом Общества.

7. Заключительные положения

7.1. Положение, а также все изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

7.2. Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров Общества. Решение о внесении соответствующих дополнений и изменений принимается квалифицированным большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций.

7.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации либо Устава Общества отдельные пункты Положения вступают с ними в противоречие, Положение следует применять в части, не противоречащей законодательству и Уставу Общества.