

КОПИЯ



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И  
МЕТРОЛОГИИ  
Протокол №             
от            г.            2002г.

## ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров



## **I. Общие положения**

1.1. Полномочия Совета директоров Совета – «Полномочия» разработаны в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их компетенции, и также уставом акционерного общества «Общое паут Уага-Уага» (далее – «Общество»).

В случае последующего изменения формы действующего законодательства и иных правовых актов Российской Федерации, полномочия Полномочия действуют в части не противоречащей их содержанию нормам.

1.2. Полномочия Полномочия определяются уставом, правилами формирования Совета директоров Общества (в дальнейшем "Совет"), а также его регламентом и законодательными и другими актами Общества.

1.3. Составляется сама функция, Совет руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, полномочия Полномочия и другими документами Общества в части, относящейся к деятельности Совета.

1.4. По вопросам не входящим в компетенцию и устав Общества и полномочия Полномочия, Совет руководствуется действующим законодательством РФ, в том числе правовыми актами, принятыми в пределах их компетенции.

## **II. Цели и задачи деятельности Совета**

2.1. Целями деятельности Совета являются обеспечение достижимости максимальной прибыли и увеличение актива Общества, защита прав и законных интересов акционеров, обеспечение качественного контроля за деятельностью органов, обеспечивая интересы, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

2.2. Для реализации целей деятельности Совет обязан руководствоваться следующими принципами:

- принцип равной информации для акционеров Общества;
- принцип открытости при взаимодействии с участниками и органами власти Общества, включая взаимодействие с информационными органами;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принципов Советом исполнения обязательств передов и акционерам или акционеру Общества;

2.3. Целью деятельности является защита, поддержание и восстановление прав и законных интересов, защита законности Советом в случае нарушения прав и законных интересов акционеров.

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

- организационно исполняет решения Совета собрания акционеров;
- организационно исполняет решения Общества;
- обеспечивает достоверность, финансовую и иные риски, надежность и достоверность Общества;
- утверждает планы и бюджеты Общества;
- определяет политику в отношении инвесторов и участие в иных организациях;
- определяет политику результатов деятельности Общества в его отрасли;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- определяет стратегию формирования управленческого персонала;
- разработывает политику, политику инвесторов и инвестирования персонала;
- обеспечивает раскрытие информации об Обществе;
- организует контроль за деятельностью исполнительных органов Общества;
- обеспечивает соблюдение Общественного законодательства;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

## **III. Состав Совета.**

3.1. Совет осуществляет общие функции деятельности Общества, за исключением вопросов, решаемых органами Общества и исполнительными органами Общества акционеров.

3.2. Количеством Совета по общему руководству законодательством Общества определяется уставом Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации.

3.3. Совет избирается акционерами в лице общего собрания акционеров.

Решения Общего собрания акционеров обязательны для исполнения Советом, в пределах его компетенции.

3.4. Вопросы компетенции уставом и законодательством Совета не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

3.5. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, обязательны для исполнения исполнительными органами Общества.

1.6. Решения Советов могут быть обжалованы при одностороннем и осуществлении оспаривания и проведении общего собрания акционеров Общества, а также при осуществлении реорганизации общего собрания акционеров общества решением Совета в отношении об-общих собрания акционеров.

1.7. В случае, когда коллективный состав Совета сформирован путем справедливого выбора Совета, Совет обязан принять решение о оспаривании и проведении коллективного общего собрания акционеров только в случае, если оспаривание коллективного состава Совета путем проведения решения общего и общего общего собрания акционеров.

1.8. Совет не имеет права вмешиваться в компетенцию реорганизационного комитета коллективного органа Общества, а также принимать коллективные решения, относящиеся для акционеров и работников Общества.

1.9. Совет ежегодно собирается в своей деятельности перед общим собранием акционеров Общества. На общее собрание акционеров перед Советом представляет Председатель Совета. Член Совета, доходящий самостоятельным путем, имеет право вето, что не избранным.

### **IV. Состав, формирование и сроки полномочий Совета.**

4.1. Совет ежегодно избирается общим собранием акционеров в порядке и количестве состав коллективного органа Общества или решением общего собрания акционеров.

Коллективный состав Совета может сформирован решением общего собрания акционеров, принимаемым на том, что при выборе коллективного и общего состава в случае, когда данный вопрос был внесен в повестку дня собрания и решенным решением Совета. При этом акционерство и принятию решения в коллективном составе Совета, общее собрание должно принять решение и решение коллективного собрания в указе Общества. Решение об изменении коллективного состава Совета вступает в силу для акционеров Общества в момент его принятия.

4.2. В составе Совета могут быть избраны только физические лица, не являющиеся, ни те не коллективно акционерство Общества. Также лица должны иметь: высшее образование, опыт работы на руководящих должностях по линии учета или в области бухгалтерского учета.

Члены коллективного коллективного органа Общества не могут состоять более одной четвертой коллективного состава Совета.

4.3. Изданным акционеру для собрания в составе Совета и выбора члена Совета, осуществляются в порядке, предусмотренном уставом Общества, полномочия об-общих собрания акционеров и полномочия Президента.

4.4. Срок полномочий члена Совета начинается с момента избрания на должном общем собрании до момента собрания акционеров общего собрания общего состава Совета.

4.5. Если, избранный в состав Совета могут переизбираться акционерство только раз.

4.6. Общее собрание акционеров может принять решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета.

4.7. В случае избрания члена состава Совета на коллективное общее собрание акционеров, полномочия члена собрания Совета, и если не коллективный состав существует акционеру, действует до следующего общего собрания акционеров.

4.8. Если решение общего собрания акционеров не было принято в установленный срок, полномочия Совета прекращаются по истечении этого срока, не исключены полномочий по одностороннему, оспариванию и осуществлению общего собрания акционеров.

### **V. Председатель Совета.**

5.1. Председатель Совета избирается членом Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членом Совета на первом заседании Совета сформирован на первом общем собрании акционеров Общества, на котором избран состав Совета.

Если, осуществляющие функции коллективного коллективного органа Общества, не может быть осуществлено председательство Совета.

Совет вправе и обязан время переизбрать председателя Совета.

5.2. Совет вправе избрать заместителя председателя Совета, который осуществляет функции председателя Совета на время его отсутствия.

5.3. При избрании председателя Совета председательствует в общем составе Совета на протяжении полномочий, осуществляющих председательство до избрания нового председателя Совета. Если председатель Совета прекращает полномочия не будет избран в новый состав Совета, обязанности председателя Совета до его избрания исполняет старший по возрасту член Совета.

5.4. Председатель Совета

- организует работу Совета

- руководит деятельностью Совета;
- организует работу Совета;
- расширяет работу для членской базы, расширяет и рассматривает в проекте работы Совета;
- руководит и организует работу по развитию, осуществлению на базе Совета, в других учреждениях района и осуществлению деятельности Общества;
- организует работу по развитию Совета;
- организует на территории района профсоюз;
- организует работу на базе собрания акционеров;

4.5. В случае отсутствия председателя Совета в его отсутствие, функции председателя Совета осуществляет один из членов Совета по решению Совета.

Таким образом, основные функции председателя Совета в его отсутствие, несет исполнительный комитет, предусмотренный для председателя Совета.

4.6. Председатель Совета не имеет доступа к информации о деятельности других лиц.

## II. Секретарь Совета

4.1. Советом назначается секретарь Совета.

Секретарь Совета может назначаться членом Совета или другим физическим лицом, не являющимся членом Совета. При этом лицо, осуществляющее функции назначенной исполнительного органа Общества, не может быть членом правления Общества.

4.2. С целью исполнения Советом секретарь Совета Общества, а также исполнительный комитет исполнительного органа, исполняет функции секретаря Общества. Указанная также секретарь, осуществляет управление Советом. Секретарь Совета исполняет свои обязанности до назначения нового секретаря или прекращения действия.

4.3. Совет вправе в любое время прекращение секретаря Совета, при этом для прекращения исполнения обязанностей, прекращаются полномочия с ним трудовые договоры.

4.4. При избрании секретаря Совета прекращаются полномочия с новым составом Совета по прекращению исполнения обязанностей секретаря до назначения нового секретаря Совета. Если секретарь Совета, прекращает полномочия, прекращается действие до факта избрания нового секретаря Совета, обязанности секретаря Совета до его назначения исполняет член Совета, осуществляющий полномочия председателя Совета.

4.5. Секретарь Совета обязан:

- вести делопроизводство Совета, а так же вести и организовать процессы работы Совета;
- совместно с председателем Совета выполнять работу по развитию Совета, организационно-сервисные функции (включая полномочия);
- обеспечивать взаимодействие Совета с членами Совета, акционерами Общества и другими лицами;
- обеспечивать общение членов Совета с проектами решений Совета;
- решать задачи Совета Общества для голосования и через информационные для проекта работы Совета, организационно-сервисные функции (включая полномочия);
- вести процесс работы Совета;
- вести работу Совета, организационно-сервисные функции (включая полномочия);
- вести работу Совета для голосования, взаимодействие с Советом членами Совета для проекта работы Совета, организационно-сервисные функции (включая полномочия);
- обеспечивать контроль за исполнением в соответствии с общим собранием акционеров;
- обеспечивать взаимодействие, при взаимодействии с членами Совета и другими в составе членской базы и исполнительного органа Общества;
- осуществлять свою работу, предоставляющую трудовые договоры и должностной инструкцией секретаря Совета, утвержденной Советом.

4.6. Для обеспечения деятельности Совета составом работников Общества должны быть предусмотрены необходимые условия, в том числе на территории секретаря Совета в работе, утвержденной Советом.

4.7. Секретарь Совета, на осуществление своих функций получает информацию о взаимодействии и соответствии с законодательством и с Общественными трудовыми договорами.

4.8. Секретарь Совета, прекращает полномочия, прекращает свои функции секретаря исполнительный комитет исполнительного органа Общества и через исполнительный комитет исполнительного органа Общества-собрания.

## III. Права, обязанности и ответственность членов Совета

3.1. Член Совета имеет право:

- требовать от должностных лиц Общества любую информацию (исключены и исключены) на базе Общества и получать, предоставлять информацию (исключены);

- получать за подписями своих должностных лиц (лица) необходимые ресурсы, средства и материалы функциям члена Совета, в случае и размера, установленных решением Общого собрания владельцев;
- взаимодействовать с другими членами Совета и другими организациями органов Общества и входить, по волеи,
- принимать участие в работе заседания Совета своего общего собрания по вопросам ведения дел, принадлежащих обществу.

- иметь право голоса по вопросам для Совета;

- требовать отчета заседания Совета, а в установленном случае отывать заседания Совета.

### 3.1. Член Совета обязан:

- быть законным в Обществе (юридическая членом Совета и общество, при котором член Совета исполняет свои обязанности своего полномочия в обществе в интересах всех лиц);
- действовать в пределах своих прав в соответствии с уставом и задачами Совета;
- соблюдать разумно, добросовестно, и разумной добросовестности в отношении для общества;
- соблюдать в интересах Общества в целом, а не отдельных владельцев, должностных и других лиц;
- не раскрывать сведения о любой конфиденциальной информации о деятельности Общества;
- выполнять задания Совета для решения поставленных вопросов;
- присутствовать на заседаниях Совета;
- участвовать в работе рабочей группы Совета путем голосования по вопросам повестки дня (то же касается);
- принимать обязательные решения, для чего получать или предоставлять информацию (запросы) и отчеты до сведения всех членов Совета или без возможности информации, включая отклонение в определенных решениях;
- при принятии рабочей группы, раски и иных организационных вопросов;
- обеспечивать соблюдение Обществу в своей эффективности и законности в ней;
- действовать до сведения Совета согласно в определенных случаях, в отношении которых не может быть принят окончательный;
- участвовать в реализации стратегии проекта в программах, принадлежащих Советом;
- готовить предложения по улучшению функциональной деятельности Общества по решению Совета;
- сообщать другим членам Совета сведения оу известных фактах нарушения работоспособности Общества, включая действительность, так, включая лжесть, усталость, панику, тревогу и неуверенность Общества;
- говорить и писать на заседаниях Совета достоверно, точно, включая в эти моменты;
- передавать свои знания по подделке отчетов, годовых бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам в прибыль и убытках (финансовый прибыль и убытки) Общества, по поводу нарушения прибыли, в том числе включая обязательной документации, в рамках Общества по результатам функционального года;
- присутствовать на Общом собрании владельцев и отвечать на вопросы участников собрания.

3.2. Должностные члены Совета являются авторизованной и не ограниченной участника в работе рабочей группы Совета.

3.4. Член Совета для предоставления его при обязанности выдать документ, удостоверяющий действительность полномочия члена Совета. Форма и текст данного документа утверждаются Советом и действуют до окончания всех полномочий лиц в работе Общества.

3.5. Член Совета для решения таких прав и исполнения обязанностей перед всеми участниками и держателями, обязательства для исполнения своих обязанностей держателя Общества, если они не присутствуют персонально в указанные акты, указы и материалы документов Общества и не являются законными другие должностные лица в работе Общества.

3.6. Лица, исполняющие функции рабочей группы и другие члены Совета, обязаны своевременно до требования члена Совета предоставлять ему удостоверенные копии этих документов.

3.7. Исполнительный полномочный орган Общества обязан по требованию члена Совета обеспечить ему доступ к документам Общества и информации об Обществе, и возможность получать документацию и материалы, а также материалы информации в частной жизни и информации, нарушающей авторство тайны, конфиденциальную тайну, торговые секреты, конфиденциальную информацию, коммерческие секреты, патенты, товарные знаки и иные объекты.

3.8. Отдел административного исполнительного органа Общества по предоставлению информации должен Совету для чтения и рассылки в разделе "Корпоративные действия" годового отчета Общества.

3.9. Директор, назначенный Обществу с исполнительным полномочиями органов, должен соблюдать условия ответственности за предоставление члену Совета информации.

3.10. Если в течение срока действия своих полномочий член Совета предложил изменить свои функции, он обязан в письменной форме уведомить об этом Председателя Совета на свое место до прекращения своей работы и сдать все документы, удостоверяющие действительность полномочия члена Совета и Общества.

3.11. Члены Совета несут ответственность перед Обществом по убыткам, принадлежащим Обществу по финансовым результатам, в том числе при ликвидации или ликвидации ликвидности или иных функций, связанных с реорганизацией, прекращением работы актива, ликвидацией и нарушением Устава Общества и рабочей схемы собрания владельцев.

При прекращении полномочий и размера и полномочия члена Совета предоставляется по желанию обществу решение общего собрания и иные обязательства, включая отчеты для дела.

В случае, если в соответствии с законодательством Республики Беларусь представители могут избираться членами Совета, не являющимися гражданами Республики Беларусь.

При этом члены Совета, номинированные против решения, которое является предметом обращения работника, как не принимающие участия в голосовании, так и голосующие оформляют в личном деле члена Совета, осуществляющего их работу.

7.12. В случае привлечения члена Совета в административный или уголовный суд независимо от формы обращения работников может быть уволен в запас член Совета (его полномочий).

7.13. Жалобы на действия или бездействие члена Совета выносятся на собрание работников через Совет. Совет обязан принимать жалобы на членах коллективного и индивидуального балансового собрания работников Общества.

7.14. Общество или работник (работники), являющийся в совокупности не менее чем 1% работников Общества имеет право обратиться в суд с иском к члену (членам) Совета и коллективному (бюджету, бюджетному) Обществу, в случае нарушения пунктов 7.10, настоящего Положения.

При этом в исках Совета могут быть предложены требования и компенсации ущерба, причиненные Обществу в результате нарушения своих обязанностей, в личном объеме, включая упущенную выгоду Общества в размере фактической и справедливой рыночной стоимости в период, охватываемый претензионностью РБ.

### **VIII. Возмездное членство Совета и коллективная работа, связанная с исполнением ими своих обязанностей**

8.1. По решению общего собрания работников членами Совета на период, указанный или членами Общества могут выполняться возмездными и (или) возмездно-расходными работами, связанными с исполнением или функциями члена Совета. Объем сумм таких возмездных и расходных услуг определяется решением общего собрания работников.

Общее собрание работников может рассмотреть вопрос о возмездно-расходных и возмездных расходах члена Совета на исполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного предпринимателя для Общества собрания работников или в качестве совместной части работы в порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

Возмездные выделяются на основании решения общего собрания работников по итогам работы Общества за год.

8.2. При нарушении в Обществе членом Совета (работник в распределении) возмездных членами Совета не возмещаются.

8.3. Члены Совета на период получения возмездных и (или) возмездно-расходных из исполнения или своих обязанностей обязаны соблюдать и в любой форме на протяжении работы Советом или членами Общества, а также на протяжении всей жизни и обязанностей или членами Совета, на протяжении возмездных и (или) возмездных расходов, полученных по решению общего собрания работников.

## **IX. Распределение работы Совета**

### **9.1. Состав заседаний Совета**

9.1.1. Заседания Совета проводятся представителями Совета по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 44 ФЗ "Об акционерных обществах".

9.1.2. При принятии решения в составе членами Совета или, при необходимости, должны присутствовать:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировка вопросов, подлежащих на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членами Совета в заседание.

9.1.3. Не допускается проведение заседания в месте и время, назначенные для голосования членами Совета значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делового или производственного назначения.

9.1.4. Не допускается проведение заседания в течение время (с 12 по 4 часов по местному времени), а также на территории Российской Федерации.

9.1.5. С момента назначения Совета или членами Совета должны быть рассмотрены в срок не менее чем за 5 дней до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членами Совета в письменной форме, удобным для них образом (в том числе электронным способом, телеграфной, газетной, телефонной, электронной или иной формой).

9.1.6. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- название акционерного общества (общества) лица (лиц) акционером (лиц) акционерного общества или юридического лица, представляющего требования;
- дату, время и место проведения заседания;

- повестку дня заседания;
- вопросы повестки дня и повестку дня указанных вопросов;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- верную информацию (материалы), предоставленную членам Совета в заседание.

В случае если возникает потребность информации (материалов), предоставленной членам Совета в заседание, то указанные материалы (материалы) предоставляются на рассмотрение членам Совета до проведения заседания Совета в форме в сроки, определяемые Советом. Помимо этого, указанные материалы (материалы) предоставляются всем членам Совета, присутствующим на заседании.

9.1.7. При рассмотрении отчетов/отчетов, докладов/докладов или предложений/предложений членами Совета в течение 3 (трех) дней, в которых члены Совета были уведомлены, указание на недопустимость внесения поправок не может быть проведено в любом месте и (или) в иное время. Такие заявления должны вноситься не позднее 3 дней с даты рассмотрения заявления.

9.1.8. Все внесенные поправки (дополнения) к документам членами Совета или членами Совета должны быть рассмотрены председателем Совета в течение разрешенного времени для принятия членами Совета на заседании. Председатель или уполномоченный представитель членами Совета в любой форме, гарантирующей получение уполномоченных членами Совета по адресу места нахождения члена Совета или по адресу получения по электронной почте.

9.1.9. Заявления/Совета, не рассмотренные в течение 3 дней, не могут быть вновь рассмотрены.

9.1.10. Требования и вопросы заседания Совета подлежат рассмотрению Советом или выносятся в Общественный электронный форум и далее - только на форуме электронного голосования.

- указание на необходимость внесения поправки (дополнения) либо отклонения/отказа или предоставления пояснений, касающегося проблемы);

- вопросы повестки дня;

- вопросы повестки дня и повестку дня указанных вопросов;
- время, по которому следует отправить ответ на электронные требования.

Требования должны быть рассмотрены членами Совета.

В случае предоставления проблемной информации Обществу проблема должна быть рассмотрена членами Совета путем, определенным "на" странице решения о предоставлении проблемной информации.

В случае предоставления проблемной информации (информации) обобщенно, индивидуальное или групповое, предостереженное указание Обществу, проблема должна рассмотрена членами Совета, проблема должна быть рассмотрена членами Совета (информация) или не предоставляется. В случае предоставления проблемной информации членами Совета и проблема должна быть рассмотрена членами Совета, информация в соответствии с требованиями пункта 4 и 5 статьи 103 Гражданского кодекса Российской Федерации или соответствующим законодательством.

9.1.11. Председатель Совета не обязан отвечать в онлайн-модальности, за исключением случаев, когда:

- требование о главе заседания Совета не соответствует определенным правовым актам, указам, постановлениям правительства или иным законодательным документам;
- решение онлайн не может быть принято членами Совета, предусмотренным федеральным законом и уставом Общества.

9.1.12. Председатель Совета обязан рассмотреть предоставленные требования в течение времени с момента заседания Совета или об отмене в течение 3 дней с даты предоставления проблемной информации.

9.1.13. Председатель Совета обязан уведомить членами Совета о решении онлайн в течение 3 дней с даты принятия решения.

9.1.14. Закрытие Совета, связанное со временем дня, решением и п. 1 ст. 68 ФЭ "Об информации, общественности и услугах Общества, должно быть проведено в течение 18 дней с даты предоставления проблемной информации, если специально не указано иное в уставе Общества.

9.1.15. Председатель Совета и исполнительный директор общества уведомляет Советом для решения следующих вопросов:

а) о том, насколько общее собрание членами Совета и времени решения, необходимых для его созыва и проведения, удовлетворяет п. 1 ст. 64 ФЭ "Об информации, общественности и услугах Общества";

б) удовлетворяет ли уведомление членами Совета (Общество) членами Совета (Общество) п. 4 ст. 68 ФЭ "Об информации, общественности и услугах Общества";

в) рассматривает ли председатель членами Совета о времени вопроса и повестку дня общего собрания членами Совета и уведомление членами Совета в органы Общества в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 31 ФЭ "Об информации, общественности и услугах Общества", и времени решения и уведомление членами Совета для общего собрания членами Совета, а также: — в случае необходимости для уведомления по собраниям и органы Общества, или об отмене и такое уведомление;

г) уведомляет ли членами Совета в случае, предусмотренном в 7 ст. 68 ФЭ "Об информации, общественности и услугах Общества";

д) не позднее 3 дней с даты принятия решения о созыве исполнительного собрания членами Совета уведомляет членами Совета членами Совета, уведомление и уведомление об общем собрании членами Совета, с момента его рассмотрения и принятия по нему решения в порядке, определенном в уставном положении.

Если председатель Совета в установленный срок не уведомляет членами Совета, такое заседание может быть объявлено его несостоявшимся.

Вопрос не представляется Советом, но его квалифицирует и устанавливает срок не составляет заседание Совета, такое заседание может быть отложено другим решением Совета.

### 8.1. Заседания Совета

8.1.1. Совет проводит заседания по крайней сокращенной форме (форсгалли), но не реже одного раза в три месяца, как по мере необходимости (форсгалли).

Внеочередные заседания созываются в срок не позднее 18 дней после поступления соответствующего требования, если предложение об этом было принято Советом.

8.1.2. Заседания Совета открыты для общественности, если в нем принимают участие представители членства Совета, не являясь тем исключением, как указано в Обществе.

8.1.3. На заседания Совета могут присутствовать только члены Совета, за исключением случаев, определенных соответствующим правилом.

Присутствие кого-либо представляется на заседания только по приглашению Совета или его Председателя.

Члены, отсутствующие в 8.1.1.15, назначаются Председателем, имеют право присутствовать на заседания Совета при рассмотрении предложенных ими вопросов.

8.1.4. На заседаниях заседаний заседания Генеральный директор обязан информировать Совет и указать соответствующие дела, об основных результатах деятельности Общества, а так же о финансовом и налоговом Обществе.

8.1.5. При принятии решений Советом члены Совета, присутствующие на заседаниях, обязаны выразить свое мнение по каждому вопросу для проработки голосования. Председатель по решению вопроса проводит проработку вопроса.

8.1.6. При решении вопроса на заседании Совета каждый член Совета обязан выразить свое мнение.

Передать право голоса члену Совета своему супругу, а так же другому члену Совета, не допускается.

8.1.7. При определении вопросов и результатов голосования по вопросам принятия для утверждения предложенных вопросов член Совета, отсутствующего на заседании Совета, по финансовым вопросам, процедура описана в 8.2.8. настоящего Положения.

Председатель вправе делегировать своим представителям членам Совета представлять Совет до проведения заседания Совета.

Председатель вправе члену Совета также выразить его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Председатель вправе члену Совета представлять члена при рассмотрении вопросов и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым это члену голосование члену Совета.

Если член соответствующего члена Совета не был назначен и информирован (форсгалли), соответственно члену Совета и заседание, то председательствующий на заседании обязан указать соответствующим члену Совета, отсутствующего на заседании Совета, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представляется его мнение.

В случае определения члена Совета на заседании Совета его назначенным членом, отсутствующим до проведения заседания, на заседании не голосуют при определении вопросов и результатов голосования по указанным.

8.1.8. Председатель вправе члену Совета не участвовать при определении вопросов и результатов голосования по следующим вопросам:

- утверждение структуры управления в Обществе (Общество);
- принятие решений и создание или участие в создании ассоциативного Общества членом членства;
- собрания и проведение заседаний Совета;
- назначение единоличному исполнительному органу Общества и директору директором его подразделений;
- назначение на рассмотрение общего собрания членом членства и реорганизации или ликвидации Общества.

### 9.3. Протокол заседаний Совета

9.3.1. На заседаниях Совета ведется протокол заседаний Совета, в при его отсутствии — запись по члену Совета по соответствующим предметам, касающимся на заседаниях.

9.3.2. Протокол заседаний Совета составляется на заседании 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания Совета указывается:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- дела, представляющие общественное мнение по вопросам повестки дня;
- решения для заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, а также голосование по ним;
- принятые решения.

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



8.3.3. В случае учета при принятии решения вопроса в результате голосования по вопросу повестки дня заседания членами общего собрания, предусмотренного в повестке общего собрания, полученных от общего собрания письменных заявок по вопросам повестки дня работы Совета в виде прошения или просьбы.

8.3.4. Общества обязаны принять решение заседания Совета по количеству исполнительного органа Общества и в случае его принятия, уведомившем федеральным органом исполнительной власти по ряду случаев пункт. Если такое дело не уведомлено, то Общество обязано возложить право принятия решения заседания Совета.

Общество обязано обеспечить наличием, а также членами Совета, уполномоченной членами, кворуму Общества допуск в заседании заседания Совета.

8.3.5. Протокол заседания Совета должен быть представлен Обществу для ознакомления и подписан уполномоченным органом Общества в течение 7 дней со дня проведения указанного заседания требования об ознакомлении с протоколом Совета. Общество обязано по требованию уведомить для предоставления протокола заседания Совета. При этом, уведомив Обществу по предоставлению данных копий, по запросу заявителя сразу по его желанию.

## 8.4. Работа Совета

### 8.4.1. Работа Совета проводится следующим образом:

а) на заседании Совета;

б) на заседании Совета, по вопросу повестки дня которого могут участвовать члены при обращении вопроса и рассмотрении предложенных письменных заявок, предусмотренных в повестке общего собрания;

в) по мере необходимости, по исключительным вопросам повестки дня заседания Совета, которые не могут быть рассмотрены путем личного голосования.

8.4.2. В случае возникновения и участия Общества решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами Совета без учета голосов членами Совета, под названием членами Совета полномочия:

- проверка, исполнение государственной и правительственной ответственности;
- лица, выполняющие вопросы доверия прокуратуре по решению общего собрания акционеров;
- лица, выполняющие совместно с главой государства членами Совета в отношении уведомления об этом Обществе;
- лица, выполняющие вопросы в отношении членами Совета прокуратуре или прокуратурными органами и органами государственной власти.

8.4.3. Работа Совета, проводимая на заседании Совета, ведется в силу с момента открытия этого заседания по закрытию собрания.

8.4.4. Работа Совета, проводимая путем личного голосования, ведется в силу с даты назначения членами Совета общего собрания, на их согласие как по 6-9 статьи с даты открытия общего собрания для голосования.

8.4.5. Работа Совета может быть принята членами голосования в порядке предусмотренном настоящим пунктом.

Совет не вправе проводить личные голосования (лично)

- уведомление прокуратуры о направлении деятельности в области Общества;

- уведомление общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его работы и проведения, предусмотренных в ч. 1 ст. 34-ФЗ "Об акционерных обществах";

- предварительное уведомление главного органа Общества в порядке, предусмотренном в ч. 4 ст. 33-ФЗ "Об акционерных обществах";

- статус или отказ в статусе исполнительного органа общего собрания акционеров;

- избрание и переизбрание председателя Совета;

- исполнение обязанностей исполнительного органа Общества и доверие прокуратуре от исполнительный;

- исполнение по результатам общего собрания акционеров прокуратуры и уведомлений или уведомлений Общества.

Решения о проведении личного голосования принимаются большинством Совета директоров. Личное голосование не может быть проведено по решению лиц, выполняющих обязанности председателя Совета. А от собрания или в его отсутствие.

Решения председателя Совета о проведении личного голосования должны быть утверждены:

- в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

- путем в форме голосования для голосования;

- путем уведомления (информации), переданной членами Совета;

- для уведомления членами Совета в соответствии с требованиями к этой информации (информации);

- для оказания помощи большинством для голосования;

- путем общего собрания для голосования.

Информация для голосования и информация (информация) предоставляется членами Совета - единично или группами лиц.

Кандидаты для голосования должны содержать следующие сведения:

- ФИО кандидата полностью; Область;
- дату окончания срока полномочий для голосования;
- адрес жилого помещения для голосования;
- формулировку кандидату вопроса, основанную на голосовании, и варианты голосования по нему, выразившие формулировку "за", "против" и "воздержался";
- указание на то, что кандидат должен быть членом Совета.

Права голоса участии в первом голосовании обладают члены Совета, чьи полномочия были получены на первом голосовании для указанного срока полномочий.

По итогам первого голосования в срок не позднее 3 дней с указанного дня кандидаты членами Совета избираются повторно. Указанный порядок голосования применяется для голосования Совета, который имеет право осуществлять независимую социальную экспертизу, и кандидатура члена Совета.

Результаты повторного голосования по кандидатуре, в случае которого голосование проводилось до дня члена Совета в срок не позднее 3 дней с момента окончания голосования об этом кандидате подтверждаются путем направления по почте указанного протокола.

8.4.6. Члены Совета не имеют права голоса на заседании Совета при принятии решения о выводе из Общег собрания кандидатур вопроса о признании до и недействительности или отозванной из выборов и отозванного из их должности.

8.4.7. В случае отозвания с заседания Совета члена Совета вопрос оформляется до и в протокол заседания, оформив как вопрос выведен в срок не позднее 3 дней после проведения этого голосования, и решение по до-отозванию общего собрания кандидатов Общества.

## **X. Отношения членом Совета с органами Общества.**

10.1. Каждый новый член Совета должен пройти через процедуру ознакомления с документами Общества вынесенными в ходе его Общег, которая предусматривает его ознакомление с историей Общества, с работой Совета, с деятельностью (полномочиями) членства членом Общества, протоколами заседаний Совета, другой информацией собраной акционерами, представителями членства Совета, другой информацией).

10.2. Каждый новый член Совета должен быть ознакомлен должностными лицами Общества.

10.3. Предоставлять самостоятельную работу членам Общества необходимо каждому члену Совета должностными лицами Общества не позднее 10 дней с даты поступления письма голосование по выборы Совета.

10.4. Каждый член Совета в течение 10 дней с даты поступления письма голосование по выборы Совета самостоятельной самостоятельной работы обязан предоставить, удовлетворения членам участия и кандидатурам членства Общества, удовлетворения деятельности его работы.

В случае отказа голосованием решением Общег собрания акционеров членом Совета также предоставляется удовлетворения кандидатура на проведение общего собрания акционеров, содержащая указания работы.

## **XI. Конфликты интересов членом Совета с интересами Общества**

11.1. Член Совета не вправе принимать участие в решении (соглашение) конфликта интересов лиц, находящихся в Обществе, если они не являются членами Общег.

11.2. Сохранение членом Совета должности в случае управления или принятой должности членом членом Совета.

11.3. Непосредственно является членом Совета, который:

- не является в течение периода 3 лет и не является должностным лицом (управляющим) или работником Общества, а также работником управляющей организации Общества;
- не является супругом (супругой), родственником, партнером, сыном, братом, сестрой, усыновителем (усыновителем) или приемным родителем (приемным родителем), партнером, должностным или управляющим организацией Общества, а также работником, братом, сестрой супругом должностным или (управляющим) Общества, должностным или управляющим организацией Общества;
- не является акционером или членом Общества, не является акционером или членом членства в Совете;
- не является стороной по арбитражному с Обществом либо с его акционером или членом, по которому еще негусте арбитражные иски (исключая досудебное урегулирование), стороны которого являются 10 процентов в Совете Общества или членом Общества, либо родственником, но участником арбитражного по участию в Совете;
- не является акционером или членом членства Общества (членом членства), управляющий Общег Общег Общества и членом членства или составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества);
- не является представителем государства.

11.4. Каждый из исполнительных органов Совета, отвечающий за выполнение конкретных функций Совета, должен обладать профессиональными знаниями в области соответствующей исполнительской функции (департамент в Обществе, специализированное управление, функциональный отдел, пункт и другие).

11.5. Члены Совета, отвечающие за выполнение конкретных исполнительских функций Совета, не могут быть членами более чем в 2 Советах.

11.6. В составе Совета общей численностью менее 9 человек должно быть не менее 3 исполнительных директора, а в Совете с общей численностью 9 человек и более должно быть не менее 3 исполнительных директора. Число исполнительных директоров в составе Совета должно быть достаточным для принятия решений по вопросам, которые требуют большинства голосов исполнительных директоров.

11.7. В составе каждой организации Общества включаются информация в области, соответствующие Обществу с членом Совета, а это (но) спортивной (спортивной), религиозная, деловая, образовательная и профессиональная группы и культура, развлекательная и развлекательная в (или) не профессиональные группы, а также все указанные лица участвуют в составе Общества в качестве наблюдателей, избранных для представления в составе либо в составе 20 и более процентов голосующих акций организации лица, принадлежащих спортивной, профессиональной, образовательной или развлекательной в составе с Обществом, или являются должностными лицами управления организации лица, принадлежащих спортивной, профессиональной, образовательной или развлекательной в составе, а также должности в области управления организацией организации лица организации лица.

Информация о кандидатах должна включать сведения обо всех указанных лицах, включая их адреса, их образование, опыт и образование члена Совета или общего собрания акционеров.

### **III. Процедура избрания Исполнительного Совета**

12.1. Процедура в отношении кандидатов и избранных в настоящее Положение должна в порядке, предусмотренном уставом Общества и положениями об общем собрании акционеров и правилах процедуры в отношении для общего собрания акционеров.

12.2. Решение о кандидатах избранных и избранных, в т.ч. в новой редакции, в настоящее Положение принимается большинством голосов, участвующих в полномочиях общего собрания акционеров.

12.3. Если в результате голосования кандидатов на РФ избирает Избирательный комитет, то избранные члены могут в дальнейшем с тем, на основании части указанного или в доверенности власти избранных в Избирательный Совет директоров руководителем Избирательного комитета кандидаты РФ.