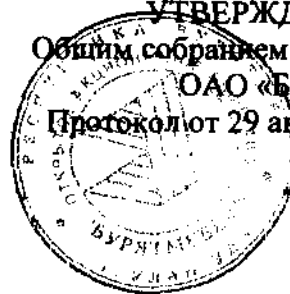


УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ОАО «Бурятмобель»
Протокол от 29 августа 2003г.



Положение
о Совете директоров
открытого акционерного общества
«БУРЯТМЕБЕЛЬ»

г. Улан-Удэ
2003г.

1. Общие положения

1.1. Положение о Совете директоров (далее – «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их полномочий, а также уставом открытого акционерного общества «Бурятмебель» (далее - «Общество»).

В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов Российской Федерации, настоящее Положение действует в части не противоречащей их императивным нормам.

1.2. Настоящее Положение определяет статус, процедуру формирования Совета директоров Общества (в дальнейшем "Совет"), порядок его деятельности и взаимодействия с другими органами Общества.

1.3. Осуществляя свои функции Совет руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением и другими документами Общества в части, относящейся к деятельности Совета.

1.4. По вопросам не нашедшим отражения в уставе Общества и настоящем Положении, Совет руководствуется действующим законодательством РФ, а также иными правовыми актами, принятыми в пределах их полномочий.

II. Цели и задачи деятельности Совета

2.1. Целями деятельности Совета являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

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

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

2.3. Любая неустраняемая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться Советом в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

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

- организует исполнение решений Общего собрания акционеров;
- определяет направления деятельности Общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- утверждает планы и бюджеты Общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- определяет критерии формирования управленческого персонала;
- разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала;
- обеспечивает раскрытие информации об Обществе;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства;

- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

III. Статус Совета.

3.1. Совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

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

3.3. Совет подотчетен акционерам в лице общего собрания акционеров.

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

3.4. Вопросы отнесенные уставом к компетенции Совета не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

3.5. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, обязательны для исполнения исполнительным органом Общества.

3.6. Реализация Советом своих прав и обязанностей при подготовке и осуществлении созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, а также при оформлении результатов общего собрания акционеров определяется уставом Общества и положением об общем собрании акционеров.

3.7. В случае, когда количественный состав Совета становится менее числа определяющего кворум Совета, Совет обязан принять решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров об избрании нового состава Совета. Такой оставшийся количественный состав Совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

3.8. Совет не имеет права вмешиваться в исполнительно-распорядительную деятельность исполнительного органа Общества, а также принимать единоличные решения, обязательные для акционеров и работников Общества.

3.9. Совет ежегодно отчитывается о своей деятельности перед общим собранием акционеров Общества.

На общих собраниях акционеров точку зрения Совета представляет Председатель Совета.

Член Совета, имеющий собственное мнение, имеет право изложить его на собрании.

IV. Состав, формирование и сроки полномочий Совета.

4.1. Совет ежегодно избирается общим собранием акционеров в порядке и количественном составе определенном уставом Общества или решением общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета может определяться решением общего собрания акционеров, принимаемым не менее, чем тремя четвертями участвующих в собрании голосов в случае, когда данный вопрос был внесен в повестку дня собрания в установленном уставом Общества порядке. При этом одновременно с принятием решения о количественного составе Совета общее собрание должно принять решение о внесении соответствующих изменений в устав Общества. Решение об изменении количественного состава Совета вступает в силу для акционеров Общества с момента его принятия.

4.2. В состав Совета могут быть избраны только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества. Такие лица должны иметь: высшее образование, опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет и возраст не старше пенсионного.

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой количественного состава Совета.

4.3. Выдвижение кандидатур для избрания в состав Совета и выборы членов Совета, осуществляются в порядке, предусмотренном уставом Общества, положением об общем собрании акционеров и настоящим Положением.

4.4. Срок полномочий членов Совета исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава Совета.

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

4.6. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета.

4.7. В случае избрания нового состава Совета на внеочередном общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Совета, и если его количественный состав соответствует кворуму, действуют до следующего годового общего собрания акционеров.

4.8. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленный срок, полномочия Совета прекращаются по истечении такого срока, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

V. Председатель Совета.

5.1. Председатель Совета избирается членами Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Совета на первом заседании Совета следующем за каждым годовым общим собранием акционеров Общества, на котором избран новый состав Совета.

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

Совет вправе в любое 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 предыдущего состава в новый состав Совета он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания нового председателя Совета. Если председатель Совета предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета, обязанности председателя Совета до его избрания исполняет старейший по возрасту член Совета.

5.4. Председатель Совета:

- организует работу Совета;
- руководит деятельностью Совета;
- созывает заседания Совета;
- определяет повестку дня заседаний Совета, материалы к рассмотрению и проекты решений Совета;
- рассматривает и принимает решения по заявлениям, поступающим на имя Совета, в случаях, предусмотренных уставом и внутренними документами Общества;
- председательствует на заседаниях Совета;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на общем собрании акционеров;

5.5. В случае отсутствия председателя Совета и его заместителя, функции председателя Совета осуществляет один из членов Совета по решению Совета.

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

5.6. Председатель Совета не вправе поручать выполнение своих функций другому лицу.

VI. Секретарь Совета

6.1. Советом назначается секретарь Совета.

Секретарем Совета может назначаться член Совета или другое физическое лицо, не являющееся членом Совета. При этом лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно секретарем Совета.

6.2. С лицом назначенным Советом секретарем Совета Общество, в лице единоличного исполнительного органа, заключает срочный трудовой договор. Условия такого договора, предварительно утверждаются Советом.

Секретарь Совета исполняет свои обязанности до назначения нового секретаря или продления договора.

6.3. Совет вправе в любое время переназначить секретаря Совета, при этом для последнего наступают последствия, предусмотренные заключенным с ним трудовым договором.

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

6.5. Секретарь Совета обязан:

- вести делопроизводство Совета, в том числе вести и составлять протоколы заседаний Совета;
- совместно с председателем Совета подводить итоги голосования по решениям Совета, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- обеспечивать взаимосвязь Совета с членами Совета, акционерами Общества и иными лицами;
- заблаговременно сообщать членам Совета о проведении заседаний Совета;
- рассылать членам Совета бюллетени для голосования и иную информацию для принятия решений Совета, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- хранить протоколы заседаний Совета;
- хранить решения Совета, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);
- хранить бюллетени для голосования, направленные в Совет членами Совета для принятия решений Совета, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- обеспечивать контроль за подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- обеспечивать деятельность лиц полномочных созывать Совет в случаях не созыва заседаний Совета в установленные сроки председателем Совета;
- осуществлять иную работу, предусмотренную трудовым договором и должностной инструкцией секретаря Совета, утверждаемой Советом.

6.6. Для обеспечения деятельности Совета сметой расходов Общества должны быть предусмотрены необходимых средства, в том числе на содержание секретаря Совета в размере, утвержденном Советом.

6.7. Секретарь Совета, за осуществление своих функций получает вознаграждение и компенсации в соответствии с заключенным им с Обществом трудовым договором.

6.8. Секретарь Совета, являющийся членом Совета, за осуществление своих функций секретаря ежемесячно получает вознаграждение и компенсации в период исполнения им своих обязанностей независимо от решений Общего собрания.

VII. Права, обязанности и ответственность членов Совета

7.1. Член Совета имеет право:

- требовать от должностных лиц Общества любую информацию (документы и материалы) по делам Общества в порядке, установленном настоящим Положением;

- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета и других коллегиальных органов Общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.
- вносить предложения по повестке дня Совета;
- требовать созыва заседаний Совета, а в установленных случаях созывать заседание Совета.

7.2. Член Совета обязан:

- быть лояльным к Обществу (отношение члена Совета к обществу, при котором член Совета воздерживается от использования своего положения в обществе в интересах иных лиц);
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью 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 для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях Совета;
- участвовать в принятии решений Совета путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения всех членов Совета всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- доводить до сведения Совета сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета;
- сообщать другим членам Совета ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций Общества;
- 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 (счетах прибылей и убытков) Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплата (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

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

7.4. Члену Совета для осуществления его прав обществом выдается документ, удостоверяющий должностное положение члена Совета. Форма и текст данного документа утверждаются Советом и доводятся до сведения всех должностных лиц и работников Общества.

7.5. Член Совета для реализации своих прав и исполнения обязанностей вправе давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми должностными лицами Общества, если

они не противоречат нормативным правовым актам, уставу и внутренним документам Общества и не нарушают компетенцию других должностных лиц и органов Общества.

7.6. Личо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний Совета, обязано незамедлительно по требованию члена Совета предоставлять ему удостоверенные копии этих документов.

7.7. Единичный исполнительный орган Общества обязан по требованию члена Совета обеспечить ему доступ к документам Общества и информации об Обществе, и возможность копирования документов и материалов, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений..

7.8. Отказ единичного исполнительного органа Общества от предоставления информации доводится Совету его членом и указывается в разделе "Корпоративные действия" годового отчета Общества.

7.9. Договор, заключаемый Обществом с единичным исполнительным органом, должен содержать условие об ответственности за непредоставление члену Совета информации.

7.10. Если в течение срока действия своих полномочий член Совета прекращает выполнение своих функций, он обязан в письменной форме уведомить об этом Председателя Совета за один месяц до прекращения своей работы и сдать ему документ, удостоверяющий должностное положение члена Совета в Обществе.

7.11. Члены Совета несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями, в том числе при неисполнении или небрежном выполнении ими своих функций, незаконных распоряжениях, превышении предела власти, бездействии и нарушении Устава Общества и решений общих собраний акционеров.

При определении оснований и размера ответственности членов Совета принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае, если в соответствии с положениями настоящего пункта ответственность несут несколько членов Совета, их ответственность перед обществом является солидарной.

При этом члены Совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, что соответственно оформлено в протоколе заседания Совета, ответственности не несут.

7.12. В случае привлечения члена Совета к административной или уголовной ответственности общее собрание акционеров может принять решение о лишении члена Совета его полномочий.

7.13. Жалобы на действия отдельных членов Совета выносятся на собрание акционеров через Совет. Совет обязан представить жалобы со своими комментариями и заключениями ближайшему собранию акционеров Общества.

7.14. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену (членам) Совета о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 7.11. настоящего Положения.

При этом к членам Совета могут быть предъявлены требования о возмещении ущерба, причиненного Обществу в результате нарушения своих обязанностей, в полном объеме, включая упущенную выгоду Общества в размере ее полной и справедливой рыночной стоимости в порядке, определяемом законодательством РФ.

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

8.1. По решению общего собрания акционеров членам Совета за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы,

связанные с исполнением ими функций членов Совета. 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 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.

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

8.3. Члены Совета не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений Советом или иными органами Общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов Совета, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров.

IX. Регламент работы Совета.

9.1. Созыв заседаний Совета

9.1.1. Заседание Совета созывается председателем Совета по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах".

9.1.2. При принятии решения о созыве заседания Совета 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 к заседанию.

9.1.3. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов Совета значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

9.1.4. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени), а также за пределами Российской Федерации.

9.1.5. О созыве заседания Совета все члены Совета должны быть уведомлены в срок не менее чем за 5 дней до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета в письменной форме, удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

9.1.6. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета к заседанию.

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется по требованию члена Совета до проведения заседания Совета в форме и сроки, определенные Советом. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета, присутствующим на заседании.

9.1.7. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета в месте и (или) время, о которых члены Совета были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 3 дней с даты несостоявшегося заседания.

9.1.8. Об изменении места и(или) времени заседания Совета все члены Совета должны быть уведомлены председателем Совета с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета по адресу места нахождения члена Совета или по адресу получения им корреспонденции.

9.1.9. Заседание Совета, не состоявшееся в течение 3 дней, не может быть вновь перенесено.

9.1.10. Требование о созыве заседания Совета подается председателю Совета или направляется в Общество 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.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

В случае предъявления требования органом Общества требование должно быть подписано членами такого органа, голосовавшими "за" принятие решения о предъявлении требования.

В случае предъявления требования акционером (акционерами) общества, использующим свое право, предусмотренное уставом Общества, требовать созыва заседания Совета, требование должно быть подписано акционером (акционерами) или его представителем. 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.

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

- требование о созыве заседания Совета не соответствует нормативным правовым актам, уставу, настоящему положению или иному внутреннему документу общества;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета, предусмотренного федеральным законом и уставом Общества.

9.1.12. Председатель Совета обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета или об отказе в созыве в течение 3 дней с даты предъявления требования.

9.1.13. Председатель Совета обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.

9.1.14. Заседание Совета, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и уставе Общества, должно быть проведено в течение 10 дней с даты предъявления требования, если специально не установлен более короткий срок.

9.1.15. Председатель Совета в обязательном порядке созвать заседание Совета для решения следующих вопросов:

а) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 ФЗ "Об акционерных обществах";

б) предварительное утверждение годового отчета Общества согласно п. 4 ст. 88 ФЗ "Об акционерных обществах";

в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 53 ФЗ "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; г) избрание нового состава Совета в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 ФЗ “Об акционерных обществах”;

д) не позднее 5 дней с даты поступления требования о созыве внеочередного собрания акционеров отвечающего требованиям полномочности, установленным в положении об общем собрании акционеров, с целью его рассмотрения и принятия по нему решения в порядке, определенном в указанном положении..

Если председатель Совета в установленный срок не созывает заседание Совета, такое заседание может быть созвано его заместителем.

Если ни председатель Совета, ни его заместитель в установленный срок не созывают заседание Совета, такое заседание может быть созвано любым членом Совета.

9.2. Заседание Совета

9.2.1. Совет проводит заседание по заранее составленному плану (очередные), но не реже одного раза в три месяца, или по мере необходимости (внеочередные).

Внеочередное заседание созывается в срок не позднее 10 дней после представления соответствующего требования, если специально не установлен более короткий срок.

9.2.2. Заседание Совета считается полномочным, если в нем принимают участие количество членов Совета, не менее чем предусмотрено уставом Общества.

9.2.3. На заседании Совета могут присутствовать только члены Совета, за исключением случаев, определенных настоящим пунктом.

Третьи лица могут присутствовать на заседании только по приглашению Совета или его Председателя.

Лица, обозначенные в п.9.1.15. настоящего Положения, имеют право присутствовать на заседании Совета при рассмотрении предложенных ими вопросов.

9.2.4. На каждом очередном заседании Генеральный директор обязан оповестить Совет о текущем состоянии дел, об основных результатах деятельности Общества, в том числе финансовых, и планах Общества.

9.2.5. При принятии решений Советом члены Совета, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования. Голосование по решаемым вопросам проводится открыто.

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

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

9.2.7. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета, отсутствующего на заседании Совета, за исключением вопросов, предусмотренных п. 9.2.8. настоящего Положения.

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

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

Если копия письменного мнения члена Совета не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета, отсутствующего на заседании Совета, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Совета на заседании Совета его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

9.2.8. Письменное мнение члена Совета 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;
- назначение единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

9.3. Протокол заседаний Совета

9.3.1. На заседании Совета ведется протокол секретарем Совета, а при его отсутствии — одним из членов Совета по поручению председательствующего на заседании.

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

В протоколе заседания Совета 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 подписывается председательствующим на заседании и визируется секретарем Совета.

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

9.3.4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета.

Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета, ревизионной комиссией, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета.

9.3.5. Протоколы заседаний Совета должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 7 дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами Совета. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

9.4. Решения Совета

9.4.1. Решение Совета принимается следующими способами:

- а) на заседании Совета;
- б) на заседании Совета, по вопросам повестки дня которого могут учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения, отсутствующих на заседании членов Совета;

в) заочным голосованием, за исключением вопросов повестки дня заседаний Совета, которые не могут приниматься путем заочного голосования.

9.4.2. В случаях когда в соответствии с уставом Общества решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами Совета без учета голосов выбывших членов Совета, под выбывшими членами Совета понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, полномочия которых досрочно прекращены по решению общего собрания акционеров;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета и письменно уведомившие об этом Общество;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

9.4.3 Решение Совета, принимаемое на заседании Совета, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

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

9.4.5. Решение Совета может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

Совет 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 ФЗ "Об акционерных обществах";
- предварительное утверждение годового отчета Общества в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 88 ФЗ "Об акционерных обществах";
- созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание председателя Совета;
- назначение единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

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

Решением председателя Совета о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета;
- дата предоставления членам Совета 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 заказными письмами или вручаются лично.

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.

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

По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается председателем Совета, который несет ответственность за правильность составления протокола, и визируется секретарем Совета.

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

9.4.6. Члены Совета не имеют право голоса на заседании Совета при принятии решения о выносе на Общее собрание акционеров вопроса о привлечении их к ответственности или освобождении от таковой и отстранения их от должности.

9.4.7. В случае несогласия с решением Совета член Совета вправе зафиксировать это в протоколе заседания, оформив как особое мнение в срок, не позднее 5 дней после подведения итогов голосования, и довести его до сведения общего собрания акционеров Общества.

X. Ознакомление членов Совета с делами Общества.

10.1 Каждый новый член Совета должен пройти через процедуру ознакомления с делами Общества (введения в курс дел Общества), которая предусматривает его знакомство с историей Общества, с работой Совета, с документами (последними годовыми отчетами Общества, протоколами очередных и внеочередных общих собраний акционеров, протоколами заседаний Совета, другой информацией).

10.2. Каждый новый член Совета должен быть представлен должностным лицам Общества.

10.3. Единоличный исполнительный орган обязан представить каждого нового члена Совета должностным лицам Общества не позднее 20 дней с даты подведения итогов голосования по выборам Совета.

10.4. Каждому члену Совета в течение 10 дней с даты подведения итогов голосования по выборам Совета единоличный исполнительный орган обязан предоставить удостоверенные копии устава и внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов.

В случае наличия неисполненных решений Общего собрания акционеров членам Совета также предоставляются удостоверенные выписки из протоколов общего собрания акционеров, содержащие указанные решения.

XI. Конфликт интересов членов Совета с интересами Общества

11.1. Член Совета не вправе принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с Обществом, если иное не предусмотрено уставом.

11.2. Совмещение членами Совета должностей в органах управления иных организаций допускается только с согласия Совета.

11.3. Независимым является член Совета, который:

- не являлся в течение последних 3 лет и не является должностным лицом (управляющим) или работником Общества, а также работником управляющей организации Общества;
- не является супругом (супругой), родителем, дочерью, сыном, братом, сестрой, усыновителем (усыновленным) должностных лиц (управляющего) общества, должностных лиц управляющей организации Общества, а также родителем, братом, сестрой супругов должностных лиц (управляющего) общества, должностных лиц управляющей организации Общества;
- не является аффилированным лицом Общества, за исключением аффилированности по признаку членства в Совете;

- не является стороной по обязательствам с Обществом либо с его аффилированными лицами, по которым они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 процентов и более совокупного годового дохода указанных лиц, не учитывая вознаграждения за участие в Совете;
- не является аффилированным лицом крупного контрагента Общества (такого контрагента, совокупный объем сделок общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества);
- не является представителем государства.

11.4. Каждый из независимых членов Совета, отвечающих за выполнение конкретных функций Совета, должен обладать профессиональными знаниями в области, соответствующей выполняемой функции (деятельности Общества, корпоративное управление, финансовый анализ, аудит и другие).

11.5. Члены Совета, отвечающие за выполнение отдельных направлений деятельности Совета, не могут быть членами более чем в 2 Советах.

11.6. В составе Совета общей численностью менее 9 человек должно быть не менее 2 независимых директоров, а в Совете с общей численностью 9 человек и более должно быть не менее 3 независимых директоров.

Число независимых директоров в составе Совета должно быть достаточным для принятия решений по вопросам, которые требуют большинства голосов независимых директоров.

11.7. В состав годовой отчетности Общества включается информация о сделках, совершенных Обществом с членом Совета, с его (ее) супругой (супругом), родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) их аффилированными лицами, а также если указанные лица участвовали в сделке с Обществом в качестве выгодоприобретателей, посредников или представителей в сделке либо владеют 20 и более процентами голосующих акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке с Обществом, или занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Информация о названных сделках должна включать сведения обо всех участниках сделки, времени совершения сделки, ее исполнении, цене и одобрении сделки Советом или общим собранием акционеров.

XII. Процедура изменения Положения о Совете

12.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом Общества и положением об общем собрании акционеров о внесении предложений в повестку дня общего собрания акционеров.

12.2. Решение о внесении изменений и дополнений в т.ч. в новой редакции, в настоящее Положение принимаются большинством голосов, участвующих в полномочном общем собрании акционеров.

12.3. Если в результате изменения законодательства РФ настоящее Положение в его отдельных частях вступит в противоречие с ним, эти отдельные части утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Совет директоров руководствуется действующим законодательством РФ.