

УТВЕРЖДЕНО

общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Нефтегазовая компания «Славнефть»
протокол N 23 от 30 июня 2005 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «СЛАВНЕФТЬ»
(новая редакция)**

**г. Москва
2005 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
СТАТЬЯ II. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	3
СТАТЬЯ 3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	6
СТАТЬЯ 4. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	7
СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	7
СТАТЬЯ 6. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	8
СТАТЬЯ 7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	9
СТАТЬЯ 8. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	9
СТАТЬЯ 9. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	10
СТАТЬЯ 10. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	14
СТАТЬЯ 11. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	15
СТАТЬЯ 12. ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ ФУНКЦИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	16

Статья I. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о совете директоров (далее – Положение) открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть» (далее – Компания) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом Компании и рекомендациями российского Кодекса корпоративного поведения.

1.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения общим собранием акционеров Компании.

1.3. Утверждение Положения о совете директоров, а также внесение в него изменений и дополнений принимается простым большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

1.4. В случае изменения законодательства Российской Федерации нормы настоящего Положения до приведения его в соответствие с действующим законодательством применяются в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

1.5. Настоящее Положение определяет порядок формирования совета директоров Компании (далее – Совет директоров), статус, состав, права, обязанности, ответственность и вознаграждение Совета директоров и его членов, порядок организации работы Совета директоров.

1.6. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ, уставом Компании, решениями собрания акционеров, настоящим Положением и другими внутренними документами Компании.

Статья II. Компетенция совета директоров.

2.1. Совет директоров является органом управления Компании, осуществляющим общее руководство ее деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Компании к компетенции общего собрания акционеров Компании, а также контроль за деятельностью президента и правления Компании.

2.2. Компетенция Совета директоров в области стратегического управления Компанией включает:

2.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Компании и принятие по представлению правления программ развития Компании;

2.2.2. рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Компании.

2.3. Компетенция Совета директоров в области организации проведения общего собрания акционеров включает:

2.3.1. определение формы проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

2.3.2. определение даты, места, времени начала проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации акционеров, и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Компании, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

2.3.3. определение даты и времени окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, - в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования;

2.3.4. определение даты и времени составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

2.3.5. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

2.3.6. определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

2.3.7. определение перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;

- 2.3.8. утверждение формы и текста бюллетеня для голосования;
- 2.3.9. созыв годового общего собрания акционеров;
- 2.3.10. рассмотрение поступивших от акционеров предложений по включению вопросов в повестку дня и выдвижению кандидатов на выборные должности в Компании;
- 2.3.11. включение в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, независимо от наличия вопросов, предложенных для включения в повестку дня акционерами;
- 2.3.12. включение кандидатов в список кандидатов на должности членов Совета директоров, ревизионной комиссии в случае отсутствия или недостаточного числа кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующих органов управления Компании;
- 2.3.13. созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Компании, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций;
- 2.3.14. рассмотрение поступающих предложений о созыве внеочередного общего собрания акционеров и принятие в течение 5 дней решения о его созыве или отказе в его созыве;
- 2.3.15. не позднее 3 дней с момента принятия решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированном отказе в его созыве – направление такого решения заинтересованным лицам;
- 2.3.16. одобрение проектов решений и внесение на общее собрание акционеров следующих вопросов (по предложению Совета директоров):
- 2.3.16.1. о реорганизации Компании и ее форме, а также других вопросов, связанных с нею;
- 2.3.16.2. о рекомендациях по распределению прибыли, в том числе размеру дивиденда, выплачиваемого по акциям, и порядку его выплаты;
- 2.3.16.3. об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Компании, в т.ч. отчета о прибылях и убытках;
- 2.3.16.4. об увеличении уставного капитала Компании путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 2.3.16.5. о консолидации и дроблении акций;
- 2.3.16.6. об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- 2.3.16.7. об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Компанией прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии с п.12.4 устава;
- 2.3.16.8. об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Компанией прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - в случае, если Совет директоров не принял единогласно решения о совершении указанных сделок;
- 2.3.16.9. о приобретении Компанией размещенных акций в соответствии с пунктом 5.9 устава;
- 2.3.16.10. об утверждении положений о совете директоров, об общем собрании акционеров, об исполнительных органах, о ревизионной комиссии, а также других внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании;
- 2.3.16.11. о размере вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии;
- 2.3.17. предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.

2.4. Компетенция Совета директоров в области управления ценными бумагами и иным имуществом Компании включает:

2.4.1. утверждение отчета об итогах выпуска акций и отчетов о приобретении акций;

2.4.2. принятие решений о размещении Компанией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг и утверждение итогов размещения указанных ценных бумаг;

2.4.3. принятие решения о приобретении размещенных Компанией акций в соответствии с пунктом 5.10 устава, а также размещенных Компанией облигаций и иных ценных бумаг;

2.4.4. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и уставом Компании;

2.4.5. в случае, если в повестку дня годового общего собрания акционеров включен вопрос о размещении дополнительных акций, оплата которых будет производиться неденежными средствами – представление акционерам перечня имущества и имущественных прав, которыми будут оплачиваться ценные бумаги, и отчет о денежной оценке этого имущества;

2.4.6. принятие рекомендаций общему собранию акционеров о размере дивидендов и порядке их выплаты;

2.4.7. принятие решения об использовании резервного фонда Компании;

2.4.8. одобрение крупных сделок в случаях, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Компанией прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии с п.12.2 устава Компании;

2.4.9. одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность членом Совета директоров, правления, президента и иных лиц в соответствии со статьей 13 устава Компании;

2.4.10. принятие решений об участии Компании в хозяйственных обществах, некоммерческих и иных организациях, а также решений об отчуждении акций таких обществ, и акций обществ, внесенных в оплату уставного капитала Компании, принятие решений о создании и ликвидации дочерних обществ, 100 процентов акций которых принадлежат Компании, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 22) п. 7.2 устава Компании;

2.4.11. создание и ликвидацию филиалов, открытие и закрытие представительств Компании (и утверждение положений о них);

2.5. Компетенция Совета директоров в области организации собственной деятельности и контроля за деятельностью органов управления Компании и реестродержателем включает:

2.5.1. избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

2.5.2. предоставление членам Совета директоров права подписи от имени Компании договоров с президентом и членами правления Компании, секретарем Совета директоров;

2.5.3. определение условий договоров (в том числе, условий о размерах вознаграждений и компенсаций), заключаемых с президентом и членами правления, секретарем Совета директоров;

2.5.4. определение количественного состава правления и назначение по представлению президента членов правления и досрочное прекращение их полномочий;

2.5.5. назначение президента Компании, и досрочное прекращение его полномочий;

2.5.6. утверждение в должности и освобождение от должности по представлению президента вице-президентов и главного бухгалтера Компании;

2.5.7. согласие на совмещение одним лицом должности президента или члена правления с должностями в органах управления иных организаций (кроме случаев представления интересов Компании в органах управления дочерних обществ Компании и в иных организациях, участником которых является Компания);

2.5.8. предоставление рекомендаций общему собранию акционеров, касающихся размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии Компании вознаграждений и (или) компенсаций;

2.5.9. определение размера оплаты услуг аудитора Компании;

2.5.10. представление требования о проведении внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании ревизионной комиссией;

2.5.11. истребование от президента, членов правления, других должностных лиц Компании устных или письменных отчетов, а также любых иных документов и информации, необходимых для осуществления Советом директоров его функций;

2.5.12. утверждение регистратора Компании и условий договора с ним, а также расторжение такого договора;

2.5.13. назначение секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

2.5.14. утверждение:

2.5.14.1. положений о филиалах и представительствах;

2.5.14.2. по представлению правления внутренних нормативных документов (за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции общего собрания акционеров, президента или правления Компании).

2.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение президента или правления Компании.

2.7. Член Совета директоров имеет право:

2.7.1. требовать от президента Компании предоставления любой информации (документов и материалов), касающейся финансово-хозяйственной деятельности Компании;

2.7.2. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Компании, в случаях и в размере, установленных решением общего собрания акционеров Компании;

2.7.3. знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и ревизионной комиссии Компании и получать их копии без взимания платы за их предоставление.

Статья 3. Состав Совета директоров.

3.1. Количественный состав Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров.

3.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, в том числе и не являющееся акционером Компании.

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

3.4. Члены Совета директоров не могут быть одновременно членами совета директоров более чем в 5 других обществах.

3.5. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров.

3.6. Члены правления Компании не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров.

3.7. Совет директоров возглавляет Председатель Совета директоров.

Статья 4. Срок полномочий Совета директоров.

4.1. Совет директоров избирается на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

4.2. Избранный Совет директоров вступает в свои полномочия, а действующий Совет директоров слагает с себя полномочия с даты подписания счетной комиссией протокола об итогах голосования.

4.3. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.7.3. устава Компании или по каким-либо причинам на годовом собрании акционеров не были избраны члены Совета директоров нового состава, полномочия членов Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению соответственно годового или внеочередного Собрания акционеров.

Статья 5. Порядок выдвижения кандидатов в члены Совета директоров

5.1. Право выдвижения кандидатов в члены Совета директоров имеют акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций на дату выдвижения кандидатов.

5.2. Предложения акционеров (акционера) должны поступить в Компанию не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

5.3. Совет директоров имеет право по своему усмотрению включить кандидатов в список кандидатур на должности членов Совета директоров в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами.

5.4. Число кандидатов, указанных в предложении акционера о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров не может превышать количественного состава Совета директоров, установленного на дату выдвижения кандидатов.

5.5. Предложение о выдвижении кандидатов может быть внесено путем:

5.5.1. направления его по почте заказным письмом в адрес Компании;

5.5.2. вручения под роспись в канцелярию управления делами Компании или секретарю Совета директоров.

5.6. Дата внесения предложения о выдвижении кандидатов устанавливается в соответствии с требованиями к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5.7. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием:

5.7.1. фамилии, имени, отчества каждого предлагаемого кандидата;

5.7.2. наименования органа, для избрания в который кандидат выдвигается (в данном случае – Совета директоров);

5.7.3. имени (наименования) акционеров (акционера), представивших (представившего) кандидата;

5.7.4. количества и категории (типа) акций, принадлежащих таким акционерам;

5.8. Предложение о выдвижении кандидатов может также содержать согласие кандидата на избрание.

5.9. Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то к предложению прилагается соответствующая доверенность.

5.10. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении предложенных кандидатов в список кандидатур в члены Совета директоров не позднее 5 дней после окончания срока, установленного пунктом 5.2. настоящей статьи.

5.11. Мотивированное решение об отказе во включении кандидата в список кандидатур направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, в срок не позднее 3 дней с даты принятия решения.

5.12. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур, за исключением случаев, если:

5.12.1. акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 5.2 настоящей статьи;

5.12.2. акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 5.1. настоящей статьи количества голосующих акций Компании;

5.12.3. предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 5.7 настоящей статьи.

Статья 6. Избрание членов Совета директоров.

6.1. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Компании. Каждый акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата, или распределить их между двумя и более кандидатами.

6.2. Избранными считаются кандидаты в Совет директоров, набравшие наибольшее число голосов.

6.3. Для избрания членов Совета директоров акционерам должна быть предоставлена информация:

6.3.1. об акционере (группе акционеров), выдвинувшем данную кандидатуру;

6.3.2. о возрасте и образовании кандидата;

6.3.3. о должностях, занимаемых кандидатом за последние 5 лет;

6.3.4. о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения;

6.3.5. о характере отношений кандидата с Компанией;

6.3.6. о членстве кандидата в советах директоров и занятии иных должностей в органах управления других юридических лиц;

6.3.7. о выдвижении в члены Совета директоров или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах;

6.3.8. об отношениях кандидата с крупными контрагентами Компании;

6.3.9. об иных обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом обязанностей члена Совета директоров;

6.3.10. об отказе кандидата предоставить информацию, запрашиваемую Компанией.

6.4. По решению общего собрания акционеров полномочия Совета директоров могут быть прекращены досрочно. При этом решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

6.5. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранных членов Совета директоров действуют до момента избрания на следующем годовом общем собрании акционеров нового состава Совета директоров.

6.6. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, предусмотренный пунктом 8.11 настоящего Положения, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Статья 7. Председатель Совета директоров.

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

7.2. Президент Компании не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

7.3. Совет директоров Компании вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Компании.

7.4. Председатель Совета директоров:

7.4.1. организует работу Совета директоров Компании, создавая условия для свободного выражения мнений членами Совета директоров и открытого обсуждения вопросов повестки дня;

7.4.2. созывает заседания Совета директоров, в том числе готовит повестку дня заседаний и председательствует на них, а также организует заочное голосование членов Совета директоров в случаях, предусмотренных уставом Компании;

7.4.3. организует на заседаниях ведение протоколов и подписывает их;

7.4.4. подписывает от имени Компании трудовые договоры с президентом Компании, членами правления, если это право не передано Советом директоров другим лицам;

7.4.5. обеспечивает выработку оптимальных решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;

7.4.6. поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Компании;

7.4.7. принимает письменные предложения акционеров о созыве внеочередного общего собрания акционеров и выдвижении кандидатур в органы управления Компанией;

7.4.8. председательствует на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами Российской Федерации лица и органы, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, имеют право сами назначать председателя общего собрания акционеров.

7.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Компании его функции осуществляет один из членов Совета директоров Компании по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

Статья 8. Секретарь Совета директоров.

8.1. Секретарь Совета директоров обеспечивает организационные и технические вопросы деятельности Совета директоров. К компетенции секретаря Совета директоров Компании относятся:

8.1.1. формирование проектов планов заседаний Совета директоров на основе устава Компании, предложений Председателя, членов Совета директоров, президента и других должностных лиц Компании;

8.1.2. формирование проектов повестки дня заседания Совета директоров;

8.1.3. организация подготовки и оформление материалов по вопросам повестки дня заседания Совета;

8.1.4. рассылка уведомлений о созыве заседания, повестки дня заседаний и материалов по рассматриваемым вопросам;

8.1.5. организация участия членов Совета директоров в его работе;

8.1.6. определение состава лиц, приглашаемых на заседание Совета директоров;

8.1.7. ведение, составление, оформление и рассылка протоколов заседаний Совета директоров;

8.1.8. организация контроля за выполнением решений Совета директоров;

8.1.9. ведение делопроизводства Совета директоров.

8.2. Секретарь Совета директоров назначается и освобождается от должности по решению Совета директоров. Срок полномочий секретаря Совета директоров определяется решением Совета директоров Компании.

8.3. В случае временного отсутствия секретаря Совета директоров Компании Совет директоров вправе назначить исполняющего обязанности секретаря Совета директоров.

Статья 9. Заседания Совета директоров.

9.1. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 недель. Заседания проводятся в соответствии с утвержденным Советом директоров планом заседаний Совета.

9.2. В повестку дня очередного заседания Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета директоров, членами Совета директоров, ревизионной комиссией, аудитором, членами правления и президентом Компании.

9.3. Предложения в повестку дня заседания Совета директоров составляются в письменной форме и направляются в адрес Совета директоров или вручаются секретарю Совета директоров под роспись в срок не позднее 15 дней до даты проведения заседания.

9.4. Предложения в повестку дня заседания должны содержать мотивы их внесения и подписываться лицом (лицами), их вносящим(и). Данное лицо (лица) вправе представить материалы и проекты решений по вносимым им (ими) вопросам в повестку дня заседания Совета директоров.

9.5. Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее, чем за 10 дней до назначенной даты заседания.

9.6. Члены Совета директоров вправе направить секретарю Совета директоров свои замечания и предложения по материалам повестки дня заседания.

9.7. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, а также по требованию:

- члена Совета директоров;
- ревизионной комиссии;
- аудитора Компании;
- президента Компании;
- правления Компании.

9.8. Требование инициатора созыва заседания Совета директоров вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Компании на имя Председателя Совета директоров или вручения такого требования под роспись секретарю Совета директоров, который информирует Председателя Совета директоров о получении соответствующего требования.

9.9. Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров определяется по почтовому штемпелю или дате вручения секретарю Совета директоров.

9.10. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания - членом Совета директоров, президентом, председателем ревизионной комиссии, аудитором Компании.

9.11. В требовании должны быть указаны:

9.11.1. инициатор проведения заседания;

9.11.2. формулировки пунктов повестки дня с указанием мотивов внесения вопросов в повестку дня.

9.12. Требование о созыве заседания Совета директоров может содержать проекты решений по предлагаемым вопросам повестки дня заседания. Инициатор внеочередного заседания Совета директоров вправе приложить к требованию материалы по вопросам повестки дня заседания.

9.13. Заседания Совета директоров, созываемые по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Компании, правления, президента Компании, проводятся в срок не позднее 15 дней с даты предъявления указанного требования.

9.14. Председатель Совета директоров принимает решение о созыве заседания Совета директоров в срок не позднее 3 дней с даты предъявления указанными выше лицами требования о созыве заседания Совета директоров.

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

- не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве заседания Совета директоров;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Совета директоров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

9.16. В случае принятия Председателем Совета директоров решения об отказе в созыве заседания Совета директоров Компании секретарь Совета директоров направляет уведомление об этом инициатору созыва в 3-х дневный срок со дня принятия соответствующего решения.

9.17. В случае необоснованного отказа или отсутствия у Председателя возможности созвать заседание Совета директоров оно может быть созвано любым членом Совета директоров.

9.18. Созываемые Председателем Совета директоров заседания для рассмотрения требований акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании, ревизионной комиссии или аудитора Компании о созыве внеочередного общего собрания акционеров Компании, должны быть проведены в течение 5 дней с даты предъявления соответствующих требований.

9.19. Уведомление о созыве заседания Совета директоров рассылается всем членам Совета директоров в сроки, установленные п. 9.5 настоящего Положения, за исключением проведения заседаний Совета директоров в случае, предусмотренном п. 9.18 настоящего Положения. В указанном случае уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется не позднее следующего дня с даты предъявления требования о проведении внеочередного Собрания акционеров.

9.20. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать следующие сведения:

- 9.20.1. полное фирменное наименование Компании и место ее нахождения;
- 9.20.2. фамилию, имя, отчество члена Совета директоров, которому направляется уведомление;
- 9.20.3. форму проведения заседания;
- 9.20.4. дату, время и место проведения заседания или дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заседания в форме заочного голосования;
- 9.20.5. повестку дня заседания;
- 9.20.6. сведения о порядке ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовки к заседанию, или перечень материалов, прилагаемых к уведомлению.

Уведомление подписывается Председателем Совета директоров или по его поручению секретарем Совета директоров или одним из членов Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров уведомление подписывается лицом, осуществляющим функции Председателя Совета директоров в соответствии с п. 7.5 настоящего Положения.

9.21. Рассылку уведомлений осуществляет секретарь Совета директоров путем вручения под роспись членам Совета директоров. Допускается рассылка уведомлений средствами факсимильной связи.

К уведомлению прилагается бюллетень для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования), а также материалы, необходимые для принятия решения.

9.22. Подготовка проектов решений и необходимых материалов по вопросам повестки дня предстоящего заседания Совета директоров осуществляется должностными лицами, определяемыми Председателем Совета директоров при утверждении повестки дня заседания Совета либо на основании отдельного поручения или распоряжения президента Компании.

9.23. При подготовке вопросов к заседанию Совета директоров должностными лицами Компании проекты решений Совета директоров и материалы (справки, информация и т.п.) по вопросам повестки дня заседания должны быть завизированы ими и согласованы с президентом Компании.

9.24. Проекты решений и материалы по вопросам повестки дня заседания представляются секретарю Совета директоров в срок не позднее 14 дней до даты проведения заседания Совета директоров.

9.25. Секретарь Совета директоров организует при участии работников департамента корпоративных отношений и управления имуществом Компании подготовку необходимого количества комплектов материалов к заседанию Совета и рассылку всем членам Совета директоров не позднее, чем за 10 дней до назначенной даты заседания.

9.26. Рассылка материалов, содержащих информацию ограниченного распространения («Коммерческая тайна», «Для служебного пользования»), осуществляется в порядке, предусмотренном действующими нормативными актами Российской Федерации и внутренними документами Компании, регламентирующими правила обращения с такими материалами.

9.27. Допускается рассылка материалов электронными средствами и средствами факсимильной связи.

9.28. Заседания Совета директоров Компании ведет Председатель Совета директоров.

9.29. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в заседании принимают участие более половины избранных членов Совета директоров.

9.30. При голосовании на заседании Совета директоров Компании каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

9.31. Передача голоса членом Совета директоров иному лицу, в т.ч. другому члену Совета директоров, не допускается.

9.32. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и уставом Компании.

9.33. Решения по следующим вопросам Совет директоров принимает большинством в три четверти голосов от общего числа избранных членов Совета директоров:

9.33.1. назначение президента Компании и досрочное прекращение его полномочий;

9.33.2. назначение и освобождение от должности вице-президентов и главного бухгалтера Компании.

9.34. Решения Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Компании, принимаются всеми членами Совета директоров единогласно.

В случае, если единогласие Совета директоров Компании по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Компании вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Собранием акционеров

большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров.

9.35. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения п.13.2. Устава.

9.36. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня, указанную в уведомлении, направленном членам Совета директоров.

С согласия всех присутствующих членов Совета директоров на заседании Совета директоров рассмотрение отдельных вопросов повестки дня заседания может быть либо перенесено на более поздний срок, либо указанные вопросы могут быть сняты с рассмотрения Советом директоров, за исключением случаев, когда Совет директоров обязан принять решение по вопросу повестки дня заседания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров, за исключением случаев, когда Совет директоров обязан принять решение в определенные действующим законодательством Российской Федерации сроки.

9.37. Состав лиц, приглашаемых на заседание Совета, определяется секретарем Совета директоров на основании предложений должностных лиц, ответственных за подготовку вопросов, рассматриваемых на заседании, и утверждается Председателем Совета директоров, в случае его отсутствия – лицом, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Компании.

9.38. По решению Совета директоров Компании на основании предложения его Председателя, членов Совета директоров, президента Компании, могут проводиться закрытые заседания, в том числе рассматриваться отдельные вопросы на очередном заседании Совета директоров без приглашения каких-либо иных лиц помимо членов Совета директоров и секретаря Совета директоров.

9.39. Решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Компании или инициатором проведения заседания.

9.40. Заочное голосование не может проводиться по следующим вопросам:

9.40.1. утверждение приоритетных направлений деятельности и программ развития Компании;

9.40.2. созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;

9.40.3. предварительное утверждение годового отчета Компании;

9.40.4. созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;

9.40.5. назначение президента Компании и досрочное прекращение его полномочий;

9.40.6. назначение членов правления, заключение договоров с членами правления, досрочное прекращение их полномочий;

9.40.7. вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Компании.

9.41. Бланк бюллетеня для заочного голосования и информация (материалы), необходимая для подготовки заседания, направляется члену Совета директоров не позднее, чем за 10 дней до даты окончания приема заполненных бюллетеней.

9.42. Бюллетень для заочного голосования должен содержать следующие сведения:

9.42.1. полное фирменное наименование Компании и место ее нахождения;

9.42.2. формулировки вопросов, поставленных на голосование, и решений по каждому вопросу;

9.42.3. варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»;

9.42.4. почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

9.42.5. дату окончания приема бюллетеней;

9.42.6. указание на обязательность подписания бюллетеня членом Совета директоров.

9.43. Заполненные бюллетени для заочного голосования направляются членами Совета директоров в адрес Компании на имя секретаря Совета директоров.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, представившие заполненные бюллетени для заочного голосования не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

9.44. Решение Совета директоров считается принятым путем заочного голосования только при отсутствии голосов «против».

9.45. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней секретарь Совета директоров составляет соответствующий протокол.

Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 7 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

9.46. В конце каждого заседания Совет директоров определяет дату и место проведения очередного заседания.

Статья 10. Протокол заседаний Совета директоров

10.1. На заседании Совета директоров секретарь Совета директоров ведет протокол.

10.2. Протокол заседания Совета директоров составляется секретарем Совета директоров не позднее трех дней после его проведения в одном экземпляре. В протоколе заседания указываются:

10.2.1. полное фирменное наименование и место нахождения Компании;

10.2.2. место (включая адрес) и время проведения заседания;

10.2.3. повестка дня заседания;

10.2.4. лица, присутствующие на заседании;

10.2.5. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

10.2.6. принятые решения.

10.3. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров (или исполняющим обязанности секретаря Совета директоров) и заверяется печатью Компании.

10.4. Протокол по итогам заочного голосования составляется не позднее трех дней после окончания даты приема бюллетеней и подписывается Председателем Совета директоров (или лицом, осуществляющим функции Председателя Совета директоров) и секретарем Совета директоров. В протоколе указываются:

10.4.1. полное фирменное наименование и место нахождения Компании;

10.4.2. члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании;

10.4.3. вопросы, вынесенные на заочное голосование;

10.4.4. формулировки решений по каждому вопросу;

10.4.5. результаты голосования по каждому вопросу.

10.5. Копии протоколов направляются всем членам Совета директоров в срок не позднее 7 дней с даты проведения заседания Совета директоров.

10.6. Секретарь Совета директоров обеспечивает запись заседания Совета директоров Компании с использованием технических средств.

10.7. Протоколы заседаний Совета директоров хранятся по месту нахождения исполнительного органа Компании в течение срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации.

10.8. Протоколы заседаний и приложения к ним (за исключением информации, в предоставлении которой может быть отказано в соответствии с положениями устава Компании) должны быть доступны для ознакомления любому акционеру по месту нахождения Компании.

Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Компанией в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Компании. Компания обязана по требованию лиц предоставить им копии протоколов заседаний Совета директоров. Плата, взимаемая Компанией за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.9. Решения Совета директоров доводятся до исполнителей в виде выписок из протоколов заседаний, заверенных секретарем Совета директоров.

Статья 11. Обязанности и ответственность членов Совета директоров.

11.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении должностных обязанностей должны:

11.1.1. во всех своих решениях действовать в интересах Компании, добросовестно и разумно;

11.1.2. присутствовать на заседаниях Совета директоров Компании;

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

11.1.4. требовать объяснений и задавать уточняющие вопросы;

11.1.5. заранее уведомлять Совет директоров о невозможности участвовать в заседании Совета директоров с указанием причин своего отсутствия;

11.1.6. соблюдать следующие правила и требования, касающиеся конфликта интересов:

11.1.6.1. довести до сведения Совета директоров общества, ревизионной комиссии общества и аудитора общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых, они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

11.1.6.2. незамедлительно в письменном виде сообщать Председателю Совета директоров о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Компанией, в том числе о намерениях совершить сделки с ценными бумагами Компании и ее дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами в порядке, предусмотренном внутренними документами Компании;

11.1.6.3. не получать от физических или юридических лиц подарков, услуг или каких-нибудь преимуществ, которые представляют собой или могут рассматриваться как вознаграждение за решения или действия, принятые или совершенные членом Совета директоров в рамках его должностных полномочий, кроме символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий;

11.1.6.4. не разглашать конфиденциальную, инсайдерскую и иную служебную информацию, ставшую известной члену Совета директоров в связи с исполнением соответствующих обязанностей, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а

также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц как в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и в течение 3 лет после завершения работы в Компании;

11.1.6.5. соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Компании и связанные с режимом безопасности и сохранностью конфиденциальной информации Компании.

11.1.7. своевременно предоставлять Совету директоров полную и точную информацию о деятельности и финансовом положении Компании;

11.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

11.3. Не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Компании убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

11.4. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

11.5. В случае если в соответствии с п.11.2 настоящей статьи ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Компанией является солидарной.

11.6. Если несостоятельность (банкротство) Компании вызвана виновными действиями членов Совета директоров, на них в случае недостаточности имущества Компании может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

11.7. Несостоятельность Компании считается вызванной вышеуказанными лицами только в том случае, когда такие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Компании, заведомо зная, что совершение указанного действия повлечет за собой несостоятельность Компании.

Статья 12. Выплата вознаграждений членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров.

12.1. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Компании в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Компании.

12.2. Размер вознаграждения членам Совета директоров по результатам работы Компании за год определяется решением общего собрания акционеров.

12.3. Компенсация расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в году, следующем за отчетным, производится в следующем порядке:

12.3.1. Возмещение расходов при выездах членов Совета директоров в другую местность для выполнения обязанностей члена Совета директоров. В данные расходы включаются:

- оплата найма жилого помещения исходя из фактически понесенных расходов;
- оплата транспортных расходов;

12.3.2. Оплата расходов на страхование. Ответственность членов Совета директоров перед Компанией на случай причинения убытков подлежит страхованию.

12.3. Оплата расходов в соответствии с настоящей статьей осуществляется только в размере, определенном общим собранием акционеров Компании.

При отсутствии чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности Компании за год вознаграждения членам Совета директоров не выплачиваются и расходы не компенсируются.

