

У Т В Е Р Ж Д Е Н О :

Общим собранием акционеров

ОАО «Молодая гвардия»

Протокол № 1 от 31 марта 2011 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»**

М О С К В А

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Настоящее Положение о Совете директоров (далее — Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и Уставом Открытого акционерного общества «Молодая гвардия» (далее — Устав) определяет порядок деятельности Совета директоров Общества.

Статья 2

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ, ЕГО ИЗБРАНИЕ И КОМПЕТЕНЦИЯ

1. Совет директоров осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества (далее — общее собрание акционеров).

2. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом, на срок до следующего годового собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Закона, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть членом Общества. Количественный состав членов Совета директоров Общества определяется Уставом Общества и не может быть менее 7 членов. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

В случае если от члена Совета директоров поступает в Совет директоров письменное заявление о прекращении своих полномочий, Совет директоров обязан в разумные сроки созвать внеочередное общее собрание акционеров с повесткой дня «о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании Совета директоров в новом составе». Вплоть до принятия такого решения общим собранием акционеров полномочия всех членов Совета директоров сохраняются.

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более 25% состава Совета директоров.

В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего годового общего собрания акционеров.

3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- ▶ рассмотрение и утверждение приоритетных направлений, производственных программ и планов, финансово-экономических целей, показателей и нормативов деятельности Общества;
- ▶ созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;
- ▶ утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- ▶ определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- ▶ размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных Законом;
- ▶ определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- ▶ приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- ▶ образование исполнительных органов Общества, утверждение структуры исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий;
- ▶ рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора, условий договора с ним;
- ▶ рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- ▶ использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- ▶ утверждение ежегодного бюджета Общества и отчета о его исполнении, внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- ▶ создание филиалов и открытие представительств Общества;
- ▶ одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;
- ▶ одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;
- ▶ утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также

- расторжение договора с ним;
- ▶ принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона);
 - ▶ иные вопросы, предусмотренные Законом.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 3

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Основными задачами Совета директоров являются обеспечение прав и законных интересов акционеров, соблюдение правил и процедур, установленных законодательством об акционерных обществах, выработка стратегии развития Общества, формирование эффективной системы управления Обществом.

Статья 4

ПРАВА ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Член Совета директоров имеет право:

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

Статья 5

ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Член Совета директоров обязан:

- ▶ действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- ▶ не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о

деятельности Общества;

- ▶ инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- ▶ присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- ▶ участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- ▶ при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- ▶ своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- ▶ доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- ▶ предоставлять Обществу личные данные и своевременно информировать о их изменениях, сведения о местах работы, о юридических лицах, в которых член Совета директоров владеет 20 и более процентами голосующих акций, паев, а также в органах управления, в которых член Совета директоров занимает должности;
- ▶ уведомлять Совет директоров Общества о своем намерении заключить сделки по приобретению или отчуждению акций Общества;
- ▶ сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций Общества;
- ▶ присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

Статья 6

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены этого органа, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

2. 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.

3. В случае если в соответствии с Положением настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 7

ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. Председатель Совета директоров избирается на первом заседании членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор), не может быть одновременно председателем Совета директоров.

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

4. Члены Совета директоров вправе избрать заместителя председателя Совета директоров, который осуществляет функции председателя Совета директоров на время его отсутствия.

5. При избрании председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания нового председателя Совета директоров. Если председатель Совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета директоров, обязанности председателя Совета директоров до его избрания исполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Статья 8

ФУНКЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

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

Лицо, осуществляющее функции председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя Совета директоров.

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

4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 9

НАЗНАЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. Секретарь Совета директоров назначается решением Совета директоров Общества.

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

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

4. Совет директоров вправе в любое время освободить секретаря Совета директоров от занимаемой должности и назначить нового секретаря Совета директоров.

Статья 10

ОБЯЗАННОСТИ СЕКРЕТАРЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Секретарь Совета директоров обязан:

- ▶ вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;
- ▶ подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- ▶ вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- ▶ заблаговременно уведомлять членов Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;
- ▶ направлять членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- ▶ обеспечивать хранение протоколов заседаний Совета директоров;
- ▶ обеспечивать хранение решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- ▶ обеспечивать хранение бюллетеней для голосования, направленных в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).

Статья 11

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Секретарь Совета директоров за осуществление своих функций может получать вознаграждение и компенсации в соответствии с заключенным с ним Обществом договором.

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

Статья 12

РАЗМЕР И СРОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

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

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

6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 13

СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров или лицом, его замещающим, по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества и исполнительных органов Общества.

2. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров председатель Совета директоров или лицо, его замещающее, определяют:

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

3. Место проведения заседания Совета директоров Общества: г. Москва, Сущевская улица, дом 21 или г. Москва, улица Новодмитровская, дом 5а. Проведение заседания Совета директоров Общества в другом месте не допускается.

Статья 14

ОПОВЕЩЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О СОЗЫВЕ И ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- ▶ указание на инициатора созыва заседания;
- ▶ вопросы повестки дня;
- ▶ проекты решений по вопросам повестки дня;
- ▶ мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- ▶ место и время проведения заседания.

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

Статья 15

ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТА И ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров 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.

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

Статья 16

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ В АДРЕС СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. Вся корреспонденция, поступившая в Общество, адресованная Совету директоров, вручается работником канцелярии Общества под роспись Председателю Совета директоров, а при его отсутствии - его заместителю, либо члену Совета директоров, осуществляющему функции Председателя Совета директоров.

2. Вся корреспонденция, поступающая в Общество в адрес Совета директоров Общества, регистрируется секретарем Совета директоров в журнале входящей

корреспонденции Совета директоров Общества.

3. Вся корреспонденция, исходящая от Совета директоров, регистрируется секретарем Совета директоров в журнале исходящей корреспонденции Совета директоров Общества.

Статья 17

ТРЕБОВАНИЕ О СОЗЫВЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. Требование о созыве заседания Совета директоров подается председателю Совета директоров или направляется в Общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- ▶ указание на инициатора созыва заседания;
- ▶ формулировки вопросов повестки дня и проекты решения по ним;
- ▶ мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- ▶ почтовый адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

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

Статья 18

ОТКАЗ В СОЗЫВЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

- ▶ не соблюден порядок предъявления требования, предусмотренный статьей 16 настоящего Положения;
- ▶ инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренного Законом и Уставом Общества;
- ▶ поставленный вопрос не относится к компетенции Совета директоров.

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

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

4. Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 13 настоящего Положения, должно быть проведено в течение 10 дней с даты предъявления требования.

Статья 19

СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ

1. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

- ▶ созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Закона;
- ▶ предварительное утверждение годового отчета Общества согласно п. 4 ст. 88 Закона;
- ▶ рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 53 Закона, и принятие решений о включении вопросов в повестку дня общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;
- ▶ избрание нового состава Совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Закона;
- ▶ созыв внеочередного общего собрания по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

Если председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано его заместителем.

Статья 20

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости. Кворумом для проведения заседания является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено Уставом.

2. Члены Совета директоров, прибывшие на заседание, обязаны зарегистрироваться в листе регистрации. Факт регистрации фиксируется подписью секретаря Совета директоров и прибывшего члена Совета директоров.

3. Лист регистрации является неотъемлемой частью протокола заседания Совета директоров.

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

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

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

6. При определении кворума для проведения заседания Совета директоров не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

7. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений председательствующий на заседании Совета директоров обладает решающим голосом.

Статья 21

УЧЕТ ПИСЬМЕННОГО МНЕНИЯ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ОТСУТСТВУЮЩЕГО НА ЗАСЕДАНИИ

1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 25 настоящего Положения.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров председателю Совета директоров (лицу, исполняющему функции председателя Совета директоров) или секретарю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

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

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

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

Статья 22

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

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

В протоколе заседания указываются:

- ▶ место и время его проведения;
- ▶ лица, присутствующие на заседании;
- ▶ лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- ▶ повестка дня заседания;

- ▶ вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- ▶ принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председателем Совета директоров, секретарем Совета директоров и скрепляется печатью Общества. При отсутствии на заседании избранного в установленном порядке председателя Совета директоров протокол подписывается членом Совета директоров, осуществляющим его функции.

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

4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством.

Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества в течение 7 дней со дня предъявления вышеуказанными лицами требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 23

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

- ▶ на заседании Совета директоров;
- ▶ на заседании Совета директоров, при проведении которого учитываются письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров;
- ▶ заочным голосованием.

2. Выбывшими членами Совета директоров считаются:

- ▶ умершие, признанные судом безвестно отсутствующими или недееспособными в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Решения Совета директоров принимаются:

- ▶ единогласно об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, при этом не учитываются голоса выбывших

членов Совета директоров Общества;

- ▶ большинством в две трети голосов по вопросам досрочного прекращения полномочий исполнительных органов Общества;
- ▶ простым большинством голосов по всем остальным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров.

Статья 24

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

Статья 25

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием решение по следующим вопросам:

- ▶ утверждение приоритетных направлений деятельности Общества;
- ▶ созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Закона;
- ▶ предварительное утверждение годового отчета Общества в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 88 Закона;
- ▶ созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- ▶ избрание и переизбрание председателя Совета директоров;
- ▶ образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- ▶ вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

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

3. В решении о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- ▶ вопросы, поставленные на голосование;

- ▶ текст и форма бюллетеня для голосования;
- ▶ перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- ▶ дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- ▶ дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- ▶ почтовый адрес приема бюллетеней для голосования.

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

Статья 26

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

1. Бюллетень для заочного голосования должен содержать следующие сведения:

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

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

3. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров.

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

9. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА

Статья 27

СОВМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДОЛЖНОСТЯМИ В ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

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