

УТВЕРЖДЕНО

ОБЩИМ СОБРАНИЕМ

ОАО Ростовский опытный завод "Монтажавтоматика"

Протокол № 11

"6" апреля 2002 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

"О Совете директоров
открытого акционерного общества
Ростовский опытный завод
"Монтажавтоматика"

г. Ростов-на-Дону

2002 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом № 120-ФЗ от 7 августа 2001 г. "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об акционерных обществах", иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их полномочий, а также уставом открытого акционерного общества Ростровский сыпучный завод "Монтажавтоматика" /в дальнейшем "Общество"/.

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

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

1.2. Совет директоров Общества /в дальнейшем "совет"/ осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

II. Компетенция Совета

2.1. В компетенцию Совета входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:

2.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случая, когда в течение установленного Уставом Общества срока Советом не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва;

2.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного п.2.2.2. настоящего Положения, когда собрание созывается иными, помимо Совета органами и лицами;

2.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета в соответствии с Уставом Общества и Положением "О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров", связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

2.2.5. размещение Обществом облигаций, и иных эмиссионных ценных бумаг;

2.2.6. определение цены имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

2.2.7. принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных Уставом Общества;

3.2.6. назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в период между датами назначения акционеров, а также назначения и досрочное прекращение полномочий членов правления в период между общими собраниями акционеров;

3.2.7. определение размера оплаты услуг аудитора Общества; и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Управляющей комиссии вознаграждений и компенсаций;

3.2.8. рекомендации по размеру вознаграждения за работу в порядке его выплаты;

3.2.9. принятие решения об использовании денежных фондов Общества;

3.2.10. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.

3.2.11. принятие решения о создании и ликвидации филиалов, откупных и ликвидационных представительств Общества, утверждение положений о них;

3.2.12. одобрение крупных сделок в случае когда предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет 10% до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

3.2.13. одобрение сделок в совершение которых имеется заинтересованность в случае, если решение данного вопроса не относится к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ;

3.2.14. назначение руководителей филиалов и ликвидационных представительств Общества, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений;

3.2.15. определение формы размещения акций государственной или муниципальной собственности при размещении дополнительных акций;

3.2.16. определения размера вознаграждения посредникам при размещении дополнительных акций с участием посредника, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг;

3.2.17. определение денежной оценки имущества, приобретаемого в оплату размещаемых акций при оплате дополнительных акций денежными средствами, в случае, когда номинальная стоимость приобретаемых акций составляет менее двухсот установленных номинальных значений минимального размера оплаты труда;

3.2.18. принятие решения о создании или ликвидации Общества, включая фонды, предусмотренных Уставом Общества;

3.2.19. выбор специализированного представителя Общества;

2.2.22. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним

2.2.23. иные вопросы, отнесенных Уставом Общества к компетенции Совета.

2.3. Решение по вопросам:

- предусмотренным п.п. 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.10., 2.2.11., 2.2.12., 2.2.13., 2.2.17, 2.2.20., 2.2.21., 2.2.22., 2.2.23. настоящего Положения - принимаются простым большинством голосов, участвующих в заседании Совета;

- предусмотренным п. 2.2.8 настоящего Положения - принимается 3/4 голосов от общего числа избранных членов Совета. При этом при определении общего числа избранных членов Совета в целях настоящего пункта-выбывшие члены Совета не учитываются;

- предусмотренным п. 2.2.14 настоящего Положения - принимается единогласно от общего числа избранных членов Совета. При этом при определении общего числа избранных членов Совета в целях настоящего пункта-выбывшие члены Совета не учитываются;

- предусмотренным п. 2.2.15. настоящего Положения - принимается Советом простым большинством голосов от общего числа независимых директоров, не заинтересованных в совершении рассматриваемой сделки. При этом независимым директором признается член Совета, не являющийся Генеральным директором или членом Правления Общества, если при этом его супруг /супруга/, родители, дети, братья, сестры не являются лицами, занимающими должности в органах управления Общества;

- предусмотренным п. 2.2.18. настоящего Положения - принимается единогласным решением членов Совета от числа участвующих в заседании Совета его членов.

По иным вопросам компетенции Совета, определенным Уставом и настоящим Положением, решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании Совета, если иное не определено Уставом.

В случае, если при принятии решения, требующего простого большинства голосов имеется равенство голосов членов Совета, голос Председателя Совета является решающим.

2.4. Вопросы отнесенные Уставом и настоящим Положением к компетенции Совета не могут быть переданы на решение Генерального директора или Правления Общества.

2.5. Вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, но не являющиеся исключительной компетенцией Общего собрания в соответствии с Уставом, могут быть переданы отдельным решением Общего собрания акционеров на решение Совета. При этом Общее собрание акционеров принимая решение о передаче данных вопросов в компетенцию Совета, должно установить срок на который указанная компетенция передается Совету и который не может превышать двенадцать

пяти месяцев с момента принятия настоящего решения Общим собранием. В указанных случаях Совет принимает решения в пределах переданной компетенции простым большинством голосов, участвующих в заседании Совета.

2.6. В случае принятия Советом решения о создании филиала Общества или открытии его представительства, Совет утверждает Положение о данном филиале /представительстве/ и заключает договор /контракт/ с назначаемым руководителем филиала /представительстве/.

При подготовке к проведению ближайшего после принятия решения о создании филиала /открытии представительства/ Общего собрания акционеров, Совет обязан включить в повестку дня собрания вопрос внесения дополнений в Устав в части сведений о созданном филиале /открытом представительстве/.

В случае, если Общее собрание акционеров не примет решение о внесении настоящих дополнений в Устав, Совет обязан в срок не позднее 30 дней после проведения указанного Общего собрания акционеров принять решение о ликвидации филиала /закрытии представительства/.

2.7. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предлагаемым для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, то Совет обязан внести в повестку дня ближайшего годового Общего собрания акционеров вопрос об уменьшении уставного капитала до величины не превышающей стоимости чистых активов Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предлагаемым для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом на дату регистрации Общества, то Совет обязан внести в повестку дня ближайшего годового Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества.

2.8. В случае, когда Общее собрание акционеров принимает решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, одновременно с настоящим решением Советом принимается решение о внесении изменений в Устав в части соответствующего увеличения уставного капитала общества и номинальной стоимости акций.

Изменения в Уставе в части увеличения уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций подлежат регистрации в органе осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, на основании соответствующего решения Совета. Совет обязан представить органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц заяв-

ление о внесении соответствующих изменений в Устав и решение об увеличении номинальной стоимости акций не позднее 20 дней после принятия настоящего решения.

2.9. В случае, когда Общее собрание акционеров принимает решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, одновременно с настоящим решением Совет устанавливает:

- количество объявленных обыкновенных акций, подлежащих размещению в случае выпуска обыкновенных акций;

- количество объявленных привилегированных акций определенного типа, подлежащих размещению /в случае выпуска привилегированных акций/;

- дату начала размещения акций, которая не может быть определена ранее 45 дней с момента принятия Советом настоящего решения в случае размещения акций посредством открытой подписки, а также дату завершения срока размещения акций, которая не может быть определена позднее шести месяцев с момента начала размещения акций;

- цену размещения акций, а в случае размещения голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции посредством открытой подписки и с условием их оплаты деньгами также цену размещения акций для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций;

- порядок размещения акций посредством открытой или закрытой подписки;

- срок и порядок оплаты размещенных акций;

- форму оплаты акций;

- иные условия размещения акций не противоречащие действующему законодательству РФ, иным правовым актам, а также Уставу.

После завершения срока размещения акций или после размещения последней из размещаемых дополнительных акций Совет не позднее чем через двадцать дней принимает решение об утверждении итогов размещения дополнительных акций. Настоящее решение принимается Советом единогласным результатом голосования от присутствующих на заседании членов Совета.

Одновременно с принятием решения об утверждении итогов размещения дополнительных акций Совет принимает решение о внесении в устав изменений в части увеличения уставного капитала Общества на размер размещенных акций, а также в части увеличения соответствующего количества размещенных акций и соответствующего уменьшения количества объявленных акций.

Данные изменения Устава подлежат регистрации в органе осущест-

влияющей государственную регистрацию юридических лиц на основании решения Совета об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, а также решения об утверждении итогов размещения дополнительных акций и внесении соответствующих изменений в Устав.

Совет обязан представить органу, осуществляющему регистрацию юридических лиц заявление о внесении соответствующих изменений в Устав, решение об утверждении итогов размещения дополнительных акций не позднее 30 дней после принятия решения о внесении соответствующих изменений в Устав.

2.10. В случае, если на балансе Общества на конец в течение более одного года приобретенные по решению Совета акции, или выкупленные в порядке, предусмотренном Уставом акции /за исключением акций выкупленных при реорганизации Общества/, а также не полностью оплаченные в установленный срок акции, то Совет обязан внести в повестку дня ближайшего годового или внеочередного общего собрания акционеров вопрос о погашении всех указанных акций.

2.11. В случае когда общим собранием акционеров принято решение о приобретении части акций в целях сокращения их общего количества, Совет не позднее чем через 10 дней после окончания срока в течение которого осуществляется приобретение акций представляет органу осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц заявление о регистрации соответствующих изменений в Устав, а также из Протокола общего собрания акционеров, а также иные необходимые документы.

2.12. В случае когда общим собранием акционеров принято решение о погашении приобретенных или выкупленных Обществом акций Общее собрание акционеров вправе одновременно с принятием общим собранием решения о погашении приобретенных или выкупленных акций принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. При этом если размер увеличения общей номинальной стоимости акций будет соответствовать сумме номинальной стоимости погашаемых акций, изменения в Устав вносятся в части количества и номинальной стоимости акций Общества и не затрагивают размера его уставного капитала.

В данном случае уведомление кредиторов Общества не требуется.

2.13. В случае, когда Совет принял решение о размещении голосующих акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в голосующие акции, и при этом в соответствии с порядком, предусмотренном Уставом акционеры имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг - Совет обязан не позднее 10 дней с момента принятия решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения

дополнительных голосующих акций, но не менее чем за 30 дней до даты начала размещения акций обеспечить направление уведомлений всем акционерам - владельцам голосующих акций о возможности осуществления ими настоящего преимущественного права.

Направление уведомлений осуществляется заказными письмами на основании списка акционеров и номинальных держателей Общества, составленного на дату принятия общим собранием решения об увеличении уставного капитала. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, настоящее уведомление направляется номинальному держателю акций. Ответственность за дальнейшее направление уведомления акционеру лежит на номинальном держателе и регулируется договором между номинальным держателем и его клиентом.

2.14. Компетенция Совета, порядок реализации 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 "О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров".

III. Состав, формирование и сроки полномочий Совета.

3.1. Совет состоит из восьми членов.

Предусмотренный настоящим пунктом количественный состав Совета может быть пересмотрен 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 об изменении количественного состава 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.

3.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Они могут избираться в совет неограниченное число раз.

3.3. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров.

3.4. 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.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета.

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

3.5. Председатель Совета:

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

3.6. В случае отсутствия Председателя Совета, его функций осуществляет заместитель председателя Совета, избираемый Советом.

3.7. Члены Совета назначают Секретаря Совета.

К функциям Секретаря Совета относятся:

- обеспечение взаимосвязи Совета с акционерами Общества;
- обеспечение ведения протоколов заседаний Совета;

3.8. При подготовке решений по отдельным направлениям деятельности Общества Совет вправе при необходимости создавать из своего состава, а также из иных лиц комитеты /рабочие комиссии/ для решения конкретных вопросов и привлекать экспертов.

3.9. Члены Совета ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров.

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

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

3.11. Выборы членов Совета осуществляются посредством кумулятивного голосования, при котором на каждую голосующую акцию приходится количество голосов, равное числу вакансий Совета. Акционер вправе отдать свои голоса за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.12. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета полномочия нового состава Совета действуют до ближайшего по срокам годового

Общего собрания.

3.13. В качестве кандидатур для избрания в Совет могут предлагаться:

- директора с истекающим сроком полномочий;
- лица, выдвигаемые акционерами.

В случае, если акционерами выдвинуто менее восьми кандидатур для избрания в Совет директоров, Советом директоров производится выдвижение кандидатур в таком количестве, чтобы количество кандидатов, выдвинутых акционерами и Советом директоров составляло 8 человек.

Выдвижение кандидатов на пост директора и голосование по кандидатурам проводится в соответствии с Положением "О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров."

3.14. Если в течение срока действия своих полномочий член Совета прекращает выполнение своих функций, он обязан уведомить об этом Председателя Совета за один месяц до прекращения своей работы.

3.15. В случае, когда количество членов Совета становится менее половины от предусмотренного Уставом Общества, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета.

Оставшиеся члены Совета вправе принимать решение о созыве только такого внеочередного Общего собрания акционеров.

3.16. По решению Общего собрания акционеров членам Совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

IV. Ответственность членов Совета.

4.1. Члены Совета Общества исполняют свои обязанности на основании положений Устава. Положения с Совете директоров Общества и действующего законодательства РФ.

4.2. Члены Совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

4.3. 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.

4.4. В случае, если в соответствии с положением настоящей статьи 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.

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

4.6. Совет несет ответственность за достоверность информации о результатах деятельности Общества, предоставляемой акционерам и в государственные организации в соответствии с действующим законодательством.

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

4.8. Общество или акционер /акционеры/, владеющий в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 4.3. 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, определенном законодательством РФ.

5. Регламент работы Совета.

5.1. Совет проводит заседания по заранее составленному плану /очередные/, но не реже одного раза в месяц, а также в мере необходимости /внеочередные/.

5.1.1. Заседание Совета обязательно проводится:

- не позднее 30 дней после окончания финансового года и 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с целью рассмотрения и утверждения представленного Правлением проекта годового

отчета и бухгалтерского баланса Общества, счета прибылей и убытков и ознакомления с отчетом внешнего аудитора и Ревизионной комиссии;

- не позднее 15 дней с даты окончания приема предложений по повестке дня Общего собрания акционеров с целью их рассмотрения и принятия по ним решения;

- не позднее 10 дней с даты поступления требований о созыве внеочередного собрания акционеров, отвечающего требованиям полномочности, установленным в Положении о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, с целью его рассмотрения и принятия по нему решения в порядке, определенном в указанном Положении.

5.1.2. Внеочередное заседание Совета директоров должно быть созвано:

- по инициативе Председателя Совета;
- по требованию члена Совета;
- по требованию Ревизионной комиссии Общества;
- по требованию аудитора Общества;
- по требованию Генерального директора Общества;
- / по требованию Правления Общества;

5.1.3. Внесение предложений и требований по вопросам повестки дня или созыва заседания Совета от органов Общества осуществляется путем подачи Председателю Совета соответствующего письменного заявления, оформленного на основании принятого этим органом соответствующего решения.

Заявление должно содержать наименование органа, от имени которого оно делается, основание для предъявления и суть выдвигаемого требования и подписывается лицами, имеющими право подписи документов, выходящих от имени данного органа.

5.1.4. Внеочередное заседание созывается в срок не позднее 10 дней после представления соответствующего требования.

5.1.5. Лица, указанные в п. 5.1.2. настоящего Положения, имеют право присутствовать на заседании Совета при рассмотрении предложенных ими вопросов.

5.2. Порядок созыва и проведения заседания Совета определяется в соответствии с нормами, определенными Уставом Общества или Положением о Совете директоров.

5.3. Заседание Совета директоров может быть проведено:

- очно /совместное присутствие/;
- заочным голосованием /опросным путем/.

5.4. Форма проведения заседания Совета определяется Председателем Совета, за исключением случаев, когда требование о его проведении, поступившим от одной трети членов Совета или Генерального директора

Общества содержит указание на очную форму заседания.

5.5. Заседания Совета созываются Председателем Совета или любым членом Совета.

Если Председатель Совета отказывается созвать заседание Совета на основании поступившего требования, лица, указанного в п.5.1.2. настоящего Положения, имеют право созвать его сами.

5.6. Председатель Совета готовит повестку дня заседания этого органа на основании вопросов, которые должны быть решены этим органом по плану: вопросов, требующих незамедлительного решения и вопросов, предложенных в заявлениях, поступающих на имя Совета.

5.6.1. 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.

5.6.2. В повестку дня заседания обязательно включаются все вопросы, предложенные Совету в письменных заявлениях, поступивших от:

- акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее 1% голосующих акций Общества;
- членов Совета;
- членов Правления;
- членов Ревизионной комиссии;
- внешнего аудитора;
- Генерального директора Общества,

если они поданы в срок, не позднее 11 дней до проведения заседания Совета.

Все остальные заявления на имя Совета рассматриваются без предварительного их включения в Повестку дня заседания.

5.6.3. Совет должен рассмотреть и принять решения по всем заявлениям, поступившим на имя Совета в Общество и зарегистрированным в обычном порядке.

Совет может принять решение с присутствием лица, подавшего заявления, на заседании Совета при обсуждении предложенного им вопроса.

5.6.4. При необходимости поступающие предложения могут быть предоставлены для предварительного рассмотрения Правлению Общества, выносящему по этим вопросам свое заключение.

5.6.5. На заседании Совета не могут рассматриваться вопросы, не указанные в повестке дня, за исключением случаев, определенных внутренними документами Общества.

5.7. На заседании Совета могут присутствовать только члены Совета, за исключением случаев, определенных настоящим Положением.

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

5.8. Уведомление о заседаниях Совета направляется персонально каждому члену Совета в письменной форме в порядке, установленном Советом, но не позднее, чем за 7 дней до назначенной даты заседания.

Уведомление должно включать извещение о дате и месте проведения заседания и повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все документы, необходимые для решения вопросов повестки дня.

5.9. На заседаниях Совета председательствует Председатель Совета или его заместитель. В случае их отсутствия члены Совета выбирают председателя заседания из числа присутствующих.

5.10. Заседание считается полномочным, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных на Общем собрании акционеров членов Совета.

5.11. Член Совета, отсутствующий на заседании, имеет право заблаговременно в письменной форме представить Председателю Совета подписанное им мнение по вопросам, выносимым на обсуждение на заседании.

Представленное членом Совета письменное мнение подшивается к протоколу заседания и учитывается при подсчете кворума и итогов голосования.

Передача голоса одним членом Совета другому не допускается.

5.12. Голосование по денным вопросам проводится открыто.

5.13. В случае необходимости любое заседание может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета.

5.14. Принятие решения с проведением и подготовкой заочного голосования аналогично процедуре, установленной для очного заседания Совета.

5.14.1. При заочном голосовании каждому члену Совета предоставляется опросный лист, в котором содержатся подготовленные и утвержденные Председателем Совета:

- вопросы повестки дня, по которым член Совета должен представить свое мнение;
- установленный Председателем Совета срок и порядок представления ответа;

Между представлением директору опросного листа и сроком его сдачи не может быть менее 7 дней.

5.14.2. Опросный лист должен быть подписан лицом, выражающим по нему свое мнение. Мнение члена Совета должно быть однозначным.

5.14.3. Итоги опроса подводятся Председателем и Секретарем Совета в срок не позднее 3 дней после установленного дня окончания приема опросных листов. По итогам составляется протокол, к которому подшиваются письменные мнения членов Совета. Результаты опроса и обязательно

порядке доводятся до сведения членов Совета способом, определяемым Председателем Совета в срок не позднее 10 дней со дня окончания приема спросных листов.

5.15. При решении вопросов каждый член Совета обладает одним голосом.

5.16. 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 освобождения от таковой и отстранения их от должности.

5.17. 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.

5.18. На заседании Совета ведется протокол.

5.19. Протокол оформляется в 2-х экземплярах не позднее 10 дней после проведения заседания.

5.20. В протоколе заседания указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на нем, в том числе приглашенные;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

5.21. Протокол подписывается председательствующим на заседании, и секретарем Совета, которые несут ответственность за правильность его составления.

Письменные заявления, содержащие мнения отсутствующих на заседании или имеющих особое мнение членов Совета, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные, подшиваются к протоколу.

5.22. Копии протоколов, не содержащие вопросы, относящиеся к коммерческой тайне Общества, должны быть доступны для ознакомления любому акционеру по адресу, по которому проводится ознакомление с открытыми для их ознакомления материалами.

5.23. Совет ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров Общества.

5.24. Решения Общего собрания являются для Совета обязательными.

5.25. На Общих собраниях акционеров от имени Совета представляет Председатель Совета.

Директор, имеющий собственное мнение, имеет право изложить его

на Собрании.

5.26. Общее собрание акционеров имеет право требовать от отдельных членов Совета представления отчета о своей работе.

5.27. Совет Общества не имеет права вмешиваться в исполнительно-распорядительную деятельность Правления, а также принимать единоличные решения отдельными членами Совета обязательные для акционеров и работников Общества.