

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров  
Закрытого акционерного Общества  
«Интегрированные транспортные  
системы»

Протокол № 9 от 24 июня 2009 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ»**

**(новая редакция)**

**г. Москва  
2009 г.**

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Закрытого акционерного общества «Интегрированные транспортные системы» (далее - Общество).

1.2. Настоящее Положение определяет статус, состав, компетенцию и полномочия Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Общества.

1.3. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

1.4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров.

## 2. Компетенция Совета директоров

2.1 К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

2.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2.1.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;

2.1.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

2.1.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

2.1.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

2.1.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

2.1.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.1.8. Избрание (назначение) генерального директора Общества, определение условий трудового договора с ним и досрочное прекращение его полномочий;

2.1.9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

2.1.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

2.1.11. Принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;

2.1.12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

2.1.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них, а также внесение изменений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов и открытием представительств;

2.1.14. Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;

2.1.15. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

2.1.16. Принятие решения об одобрении в порядке, предусмотренном ст. 78 и 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», и если для принятия решения об одобрении в соответствии с законом не требуется одобрения Общего собрания акционеров Общества, следующих сделок:

а) отчуждение размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

б) сделок, предметом которых является недвижимое имущество (в том числе заключение договора купли-продажи, договора дарения, договора мены, договора аренды, договора доверительного управления, договора безвозмездного пользования, договора строительного подряда);

в) сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей;

г) сделок, связанных с получением Обществом банковских гарантий;

д) сделок с векселем (векселями), в частности, по выдаче векселя, его акцепту; по индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества, а также оплате векселя;

е) сделок, связанных с выдачей чеков и иных ценных бумаг, не являющихся предметом эмиссии;

ж) сделок, в результате совершения которых Общество становится доверителем, комитентом, агентом;

з) сделок связанных с приобретением или отчуждением Обществом нематериальных активов;

- и) сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом любого имущества, балансовой стоимостью свыше 2,5 млн. рублей;
- к) сделок, цена которых превышает 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей;
- л) сделок, предметом которых является выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ на сумму свыше 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

2.1.17. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2.1.18. Определение позиции Общества (органов и (или) представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня Общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее по тексту – «ДЗО»), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

- а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
- б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
- в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
- г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
- д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
- ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
- з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО, а также об одобрении иных совершаемых ДЗО сделок, если такое одобрение требуется в соответствии с учредительными документами ДЗО;
- и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
- к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
- л) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии (ревизора) ДЗО;

2.1.19. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

2.1.20. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

2.1.21. Предварительное утверждение годового отчета Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности, в том числе годовой бухгалтерской отчетности, для представления на годовое Общее собрание акционеров Общества;

2.1.22. Предварительное согласие на назначение и освобождение от должности руководителей представительств и филиалов Общества;

2.1.23. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

### **3. Избрание Совета директоров**

3.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в количестве 5 (пяти) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

3.2. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

3.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 2 месяцев после окончания финансового года.

3.4. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

3.5. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном Общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- места работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц,

за последние пять лет;

- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

3.6. Предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

3.7. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении в список кандидатов в Совет директоров не позднее 5 дней, после установленных Уставом окончания сроков поступления в Общество предложений кандидатов в Совет директоров.

3.8. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое Общее собрание акционеров;

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 1 и п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и п. 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям Устава Общества.

3.9. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционером (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

3.10. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

3.11. Кандидаты в Совет директоров имеют право снять свою кандидатуру до или в ходе голосования, подав письменное заявление Председателю Совета директоров или в президиум Общего собрания акционеров Общества. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

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

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

3.13. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Совета директоров. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

3.14. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Общество, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п. 3.15 настоящего Положения.

3.15. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

#### **4. Созыв заседания Совета директоров**

4.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества.

4.2. На плановой основе заседания Совета директоров созываются по инициативе самого Совета директоров в соответствии с утвержденным им планом работы Совета директоров (очередные заседания). Прочие заседания Совета директоров созываются по мере необходимости (внеочередные заседания).

4.2.1. План работы Совета директоров должен формироваться по следующим основным направлениям:

- стратегическое развитие Общества;
- среднесрочное и текущее планирование деятельности Общества;
- организация деятельности Совета директоров;
- контроль за выполнением решений Совета директоров и Общего собрания акционеров;
- иные вопросы, отнесённые законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Совета директоров.

4.2.2. План работы Совета директоров должен включать:

- вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров в текущем году;
- график проведения заседаний Совета директоров;

- перечень лиц, ответственных за подготовку материалов к вопросам для рассмотрения на заседаниях Совета директоров.

4.2.3. План работы Совета директоров формируется Председателем Совета директоров на основе предложений членов Совета директоров, Ревизора Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества.

4.2.4. План работы Совета директоров утверждается Советом директоров на один год. По предложению членов Совета директоров, Ревизора Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества в план работы Совета директоров могут вноситься изменения и дополнения.

4.3. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров, а также единоличному исполнительному органу Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.

На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке решается вопрос об избрании Председателя Совета директоров.

4.4. Повестка дня и место проведения заседаний Совета директоров формируется на основании утвержденного на год плана работы Совета директоров, предложений в повестку дня очередного заседания Совета директоров или требований членов Совета директоров, Ревизора Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества о созыве внеочередного заседания Совета директоров.

4.5. Предложения в повестку дня очередного заседания Совета директоров могут быть внесены членом Совета директоров, Ревизором Общества или аудитором Общества, единоличным исполнительным органом Общества.

4.6. Предложения в повестку дня очередного заседания Совета директоров вносятся в Совет директоров в письменной форме путем почтового отправления в адрес Общества с уведомлением о его вручении, либо вручаются Председателю Совета директоров под роспись или сдаются в канцелярию Общества в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до назначенной даты очередного заседания. Дата внесения предложения в повестку дня очередного заседания Совета директоров определяется по дате уведомления о его вручении, либо по дате вручения его Председателю Совета директоров под роспись или по дате сдачи в канцелярию Общества.

4.7. Предложение в повестку дня очередного заседания Совета директоров должно содержать формулировку вопросов повестки дня и проекты решений по ним, мотивы вынесения вопросов повестки дня, информацию (материалы) по предлагаемым к рассмотрению вопросам.

4.8. В случаях, предусмотренных настоящим Положением, Председатель Совета директоров вправе отклонить данные предложения с обоснованием причин отклонения, о чем он должен письменно известить инициатора



предложений в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их поступления Председателю Совета директоров.

4.9. Требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров в письменной форме путем почтового отправления в адрес Общества с уведомлением о его вручении, либо вручается Председателю Совета директоров под роспись или сдается в канцелярию Общества. Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров определяется по дате уведомления о его вручении либо по дате вручения его Председателю Совета директоров под роспись или дате сдачи в канцелярию Общества.

4.10. Требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров должно быть подписано лицом, требующим его проведения.

4.11. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки вопросов повестки дня;
- мотивы вынесения вопросов повестки дня;
- информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
- проекты решений по вопросам повестки дня;
- адрес, по которому следует отправлять ответ на предъявленное требование.

4.12. Председатель Совета директоров в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования обязан принять решение о созыве внеочередного заседания Совета директоров, назначив дату и место его проведения, либо об отказе в его созыве.

4.13. В случае принятия Председателем Совета директоров решения о созыве внеочередного заседания Совета директоров оно должно быть проведено не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения о созыве заседания.

4.14. Председатель Совета директоров вправе отказать в созыве внеочередного заседания Совета директоров, в случаях, 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;
- лицо, предъявившее требование, в соответствии действующим законодательством и Уставом Общества не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров.

4.15. В случае принятия Председателем Совета директоров решения об отказе в созыве внеочередного заседания Совета директоров уведомление об этом направляется инициатору созыва в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

4.16. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров и лицам, ответственным за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров в

соответствии с планом работы Совета директоров, в письменной форме не позднее, чем за 5 рабочих дней до назначенной даты проведения заседания.

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

- фамилию, имя, отчество члена Совета директоров, которому направляется уведомление;
- форму проведения заседания;
- дату, место и время проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- проекты решений по вопросам повестки дня;
- перечень информационных материалов, предоставляемых членам Совета директоров.

Уведомление подписывается Председателем Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

4.18. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания.

4.19. Материалы (информация) по вопросам повестки дня включают в себя:

- проекты решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- пояснительную записку к проектам решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров;
- иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.

4.20. Рассылка материалов (информации) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров осуществляется почтовым отправлением или путем их вручения под роспись членам Совета директоров. По просьбе члена Совета директоров материалы могут быть направлены ему средствами факсимильной или электронной связи.

Дата фактического информирования членов Совета директоров определяется по дате уведомления о вручении или дате непосредственного вручения уведомления.

## **5. Порядок проведения заседания Совета директоров**

5.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров (принятия решений заочным голосованием членов Совета директоров) составляет не менее четырех пятых от числа избранных членов Совета директоров.

Решения Совета директоров по всем вопросам, отнесенным Уставом Общества к его компетенции, принимаются количеством голосов не менее четырех пятых от общего количества избранных членов Совета директоров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или настоящим Положением не предусмотрено иное.

5.2. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня, поступившее в Совет директоров не позднее времени начала заседания Совета директоров.

5.2.1. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

5.2.2. Письменное мнение члена Совета директоров может предусматривать вариант его голосования «за», «против» или «воздержался» по проектам решений как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

5.2.3. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается при определении кворума и результатов голосования только по тем вопросам повестки дня, по которым оно предусматривает вариант голосования члена Совета директоров.

5.2.4. Председатель Совета директоров обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

5.2.5. В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

5.3. По решению Председателя Совета директоров допускается принятие решений Советом директоров заочным голосованием.

5.3.1. Бюллетень для заочного голосования представляется членам Совета директоров вместе с материалами по вопросам повестки дня. При рассылке материалов и проектов решений по вопросам повестки дня Совета директоров средствами факсимильной или электронной связи рассылка бюллетеней для голосования осуществляется в таком же порядке.

5.3.2. Бюллетень для заочного голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней;
- дату подведения итогов голосования;
- адрес для направления бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, формулировку решения по каждому вопросу и варианты голосования;
- указание на обязательность подписания бюллетеня членом Совета директоров.

5.3.3. Заполненные бюллетени направляются членами Совета директоров в адрес Общества на имя Председателя Совета директоров.

5.3.4. Принявшими участие в заседании путем заочного голосования считаются члены Совета директоров, представившие заполненные бюллетени для голосования не позднее даты окончания их приема, указанного в уведомлении о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования. Допускается представление заполненных бюллетеней для голосования средствами факсимильной связи с последующим представлением заполненного бюллетеня с

оригиналом подписи в срок не позднее 2 (двух) дней с даты окончания приема бюллетеней.

5.4. Решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 % (двадцати пяти) до 50 % (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества и сделок, совершение которых требует одобрения в порядке, предусмотренном для крупных сделок принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

5.5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

5.6. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования. Голосование членов Совета директоров, присутствующих на заседании, осуществляется путем заполнения опросных листов.

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

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

5.7.2. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

5.8. Рассмотрение вопроса на заседании Совета директоров включает в себя следующие стадии:

- 1) выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- 2) обсуждение вопроса повестки дня;
- 3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- 4) голосование по вопросу повестки дня;
- 5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- 6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

5.9. На заседании Совета директоров могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня, указанную в уведомлении, направленном членам Совета директоров, если на заседании присутствуют все члены Совета директоров и ни один не выскажется против рассмотрения на заседании предложенных дополнительных вопросов.

5.10. Состав лиц, приглашаемых на заседание Совета директоров, определяется Председателем Совета директоров по собственной инициативе, по предложению членов Совета директоров и (или) единоличного исполнительного органа Общества.

5.11. По решению Совета директоров на основании предложения его Председателя, членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа

Общества могут проводиться закрытые заседания, в том числе рассматриваться отдельные вопросы без приглашения каких-либо иных лиц помимо членов Совета директоров.

5.12. На заседании Совета директоров ведется протокол.

5.12.1. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол заочного голосования Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после подведения итогов заочного голосования. К протоколу заочного голосования приобщаются бюллетени всех членов Совета директоров.

5.12.2. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения или подведения итогов заочного голосования;
- лица, присутствующие на заседании, или члены Совета директоров, заполненные бюллетени для голосования которых получены в установленный срок;
- повестка дня заседания или заочного голосования;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании.

5.12.3. Копии протоколов и приложений к протоколам, в том числе в форме заочного голосования, направляются всем членам Совета директоров в срок не позднее 3 рабочих дней после подписания протокола.

5.12.4. Протоколы Совета директоров хранятся по местонахождению единоличного исполнительного органа Общества. Протоколы Совета директоров должны быть доступны лицам, имеющим право на ознакомление с ними. Общество обязано предоставлять протоколы заседаний Совета директоров по требованию Ревизора, аудитора Общества, а также копии этих документов акционеру (по его требованию) за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление копий и почтовые услуги.

## **6. Права и обязанности членов Совета директоров**

6.1. Члены Совета директоров вправе:

- получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества;
- вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров, его корректировке;
- в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
- требовать созыва заседания Совета директоров;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров;

- участвовать в принятии решений Советом директоров путем голосования по вопросам повестки дня заседаний;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

6.2. Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров, через единоличный исполнительный орган Общества.

6.3. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (пяти) дней с момента поступления письменного запроса.

6.4. Члены Совета директоров обязаны:

- регулярно присутствовать на заседаниях Совета директоров;  
- выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров;

- формировать план своей работы по основным направлениям деятельности;

- при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества;

- осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- отчитываться перед Советом директоров о проделанной работе;

- своевременно предоставлять Обществу информацию о перечне аффилированных лиц члена Совета директоров.

## 7. Председатель Совета директоров

7.1. Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров.

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

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

7.4. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;

- созывает заседания Совета директоров;

- определяет форму проведения заседаний Совета директоров;

- утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;

- определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- организует ведение протокола на заседаниях Совета директоров, подписывает протоколы заседаний Совета директоров, а также требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров;
- председательствует на Общих собраниях акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах;
- обеспечивает в процессе работы Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения.

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

7.6. Председатель Совета директоров может выполнять иные, помимо предусмотренных пунктом 7.4 настоящего Положения, функции на основе заключаемого с Обществом срочного трудового договора на период исполнения им своих функций и занимать в Обществе штатную оплачиваемую должность. Трудовой договор с Председателем Совета директоров заключается по правилам трудового законодательства Российской Федерации. Трудовой договор с Председателем Совета директоров от имени Общества подписывает генеральный директор Общества.

## **8. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля Общества**

8.1. Решения Общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.

8.2. Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.

8.3. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, не вмешиваясь в процесс реализации единоличным исполнительным органом оперативно-управленческих и организационно-распорядительных функций.

8.4. Член Совета директоров не может являться Ревизором и членом счетной комиссий.

## **9. Ответственность членов Совета директоров**

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

9.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

9.3. 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.

В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность является солидарной.

9.4. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 % размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

9.6. Несостоятельность Общества считается вызванной действиями (бездействием) лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность Общества.

## **10. Выплата вознаграждений членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров**

10.1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

10.2. Размер вознаграждений и компенсаций каждому из членов Совета директоров в период исполнения ими своих функций устанавливаются Общим



собранием акционеров по рекомендации Совета директоров с учетом личного вклада каждого члена Совета директоров и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие.

## **11. Комитеты и комиссии Совета директоров**

11.1. Для проработки вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров либо изучаемых Советом директоров, в порядке контроля деятельности единоличного исполнительного органа Общества, Совет директоров может создавать комитеты и комиссии, состоящие из членов Совета директоров и/или привлеченных специалистов и консультантов.

Сотрудники Общества, его дочерних и зависимых обществ могут входить в состав комитетов и комиссий Совета директоров только по согласованию с единоличным исполнительным органом Общества.

11.2. Комитеты и комиссии Совета директоров действуют в соответствии с положениями о них, календарными планами работ и отчетности, утверждаемыми Советом директоров.

11.3. Комитеты Совета директоров создаются для изучения важных проблем деятельности Общества, а также для обеспечения эффективной реализации особо значимых управленческих и контрольных функций Совета директоров. Руководство деятельностью комитета осуществляет по поручению Совета директоров один из членов Совета директоров.

11.4. Комиссии Совета директоров формируются для изучения текущих вопросов развития и проектов Общества. Руководитель комиссии назначается решением Совета директоров.

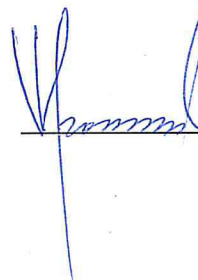
11.5. Размер вознаграждения членам комитетов и комиссий Совета директоров и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов комитетов и комиссий, утверждается Советом директоров, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

## **12. Порядок утверждения изменений и дополнений к настоящему Положению**

12.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества. Решения о внесении дополнений и изменений в настоящее Положение принимаются Общим собранием акционеров Общества.

12.2. 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.

Председатель Общего собрания  
акционеров Общества



М.Б. Хромов