

**УТВЕРЖДЕНО**

**Решением годового общего  
собрания акционеров  
ОАО «ММК - МЕТИЗ»  
от 19.06.2014  
Протокол № 28**

**Председатель собрания**

**Н.А. Соколова**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
открытого акционерного общества  
«Магнитогорский метизно-калибровочный завод  
«ММК-МЕТИЗ»**

**г. Магнитогорск**

**Содержание**

<b>1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>3</b>
<b>2 КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>3</b>
<b>3 ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....</b>	<b>6</b>
<b>4 ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>7</b>
<b>5 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>8</b>
<b>6 ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....</b>	<b>8</b>
<b>7 ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ .....</b>	<b>10</b>
<b>8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ .....</b>	<b>12</b>
<b>9 ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>13</b>
<b>10 ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>13</b>
<b>11 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>15</b>
<b>12 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>15</b>
<b>13 ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>15</b>
<b>14 ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>15</b>

## **1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1 Настоящее «Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» (далее по тексту – «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «Закон»), Уставом ОАО «ММК-МЕТИЗ» (далее по тексту «Устав») и действующим законодательством Российской Федерации.

1.2 Положение регулирует порядок выдвижения и избрания Совета директоров Открытого акционерного общества «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» (далее по тексту – «Общество»), компетенцию, порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, порядок принятия и исполнения решений, порядок оформления, хранения и предоставления протоколов заседаний Совета директоров, а также ответственность членов Совета директоров Общества.

1.3 Совет директоров Общества является постоянно действующим органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

1.4 Совет директоров действует на основании Закона, Устава Общества, настоящего Положения и действующего законодательства Российской Федерации.

## **2 КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

2.1 К компетенции Совета директоров Общества 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 пунктом 8 статьи 55 Закона;

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 Общества в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

2.1.5 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

2.1.6 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

2.1.7 принятие решения о размещении Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также принятие решения о размещении Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

2.1.8 принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

2.1.9 утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества, внесение в них изменений и дополнений;

2.1.10 определение цены (денежной оценки) имущества **или услуг**, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

2.1.11 приобретение размещенных Обществом акций **в соответствии с п.2 ст.72 Закона**;

2.1.12 приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

2.1.13 образование единоличного исполнительного органа – Директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;

2.1.14 принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;

2.1.15 рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

2.1.16 рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

2.1.17 использование резервного фонда и иных фондов Общества;

2.1.18. утверждение 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;

2.1.19 создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений; внесение в Устав Общества Изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;

2.1.20 одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;

2.1.21 одобрение любых сделок, в том числе заем, кредит, залог, поручительство, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

2.1.22 одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;

2.1.23 принятие решения о совершении сделок по продаже, мене, передаче в залог, внесении в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;

2.1.24 принятие решения о совершении сделок по передаче в аренду на срок 1 год и более движимого и недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;

2.1.25 принятие решения о совершении сделок по передаче в безвозмездное пользование, доверительное управление движимого и недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;

2.1.26 принятие решения о совершении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с финансированием инвестиционных проектов, приобретением (продажей) основных средств, оборудования, если предмет сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета либо цена предложения приобретаемого (создаваемого) имущества составляет 10 (десять) и более миллионов рублей;

2.1.27 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

2.1.28 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества;

2.1.29 вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;

2.1.30 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом дополнительных акций;

2.1.31 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций в соответствии с Законодательством РФ;

2.1.32 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о дроблении и консолидации акций Общества;

2.1.33 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

2.1.34 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

2.1.35 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

2.1.36 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

2.1.37 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

2.1.38 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

2.1.39 определение условий договоров с единоличным исполнительным органом – Директором Общества, управляющей организацией (управляющим);

2.1.40 принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 9.3.22 Устава);

10.2.41 утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества на следующий финансовый год, внесение в него изменений и контроль его исполнения, утверждение инвестиционных и иных программ, политик, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением;

2.1.42 предварительное утверждение годового отчета Общества;

2.1.43 утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества, утверждение отчета об итогах приобретения акций Общества, утверждение отчета об итогах погашения акций Общества;

2.1.44 утверждение «Отчета Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности за год»;

2.1.45 осуществление контроля за исполнением решений Совета директоров единоличным исполнительным органом Общества и рассмотрение отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров и отчетов по основным направлениям деятельности Общества;

2.1.46 избрание Председателя Совета директоров и его заместителя;

2.1.47 назначение Секретаря Совета директоров, Корпоративного секретаря Общества и Секретаря общего собрания акционеров;

2.1.48 утверждение плана работы Совета директоров Общества;

2.1.49 принятие рекомендаций в отношении полученного добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Общества, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;

2.1.50 иные вопросы, предусмотренные Законом, Уставом и настоящим Положением.

2.2 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.

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

### **3 ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

3.1 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2-х процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

3.2 Предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем направления заказного письма по месту нахождения Общества, указанному в пункте 1.3 Устава, или путем вручения под роспись в структурное подразделение Общества, к функции которого относится прием письменной корреспонденции, адресованной Обществу, и должны быть подписаны акционером.

3.3 В предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества указываются:

- имена (наименования) представивших их акционеров (акционера), количество и категория (тип) принадлежащих им акций;
- имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата;
- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- сведения об образовании кандидата;
- информация о возрасте кандидата (дата рождения);
- сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 лет работы, включая должности, занимаемые кандидатом в органах управления юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность);

К предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества в обязательном порядке прилагается письменное заявление выдвинутых кандидатов о согласии баллотироваться в Совет директоров Общества.

3.4 Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров или об отказе во включении в указанный список не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в пункте 3.1 настоящего Положения.

3.5 Совет директоров вправе отказать во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров в случаях, когда:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 3.1 настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Положения.

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

3.7 В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для избрания Совета директоров, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

#### **4 ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

4.1 Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом, статьей 10 Устава и настоящим Положением, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

4.2 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.

4.3 Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

4.4 Количественный состав Совета директоров Общества составляет 9 человек.

4.5 Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

4.7 По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

## **5 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

5.1 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством в три четверти голосов от числа избранных членов Совета директоров.

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

5.2 Заместитель Председателя Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от числа присутствующих на заседании.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать заместителя Председателя большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.

5.3 Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует своевременное и надлежащее уведомление членов Совета директоров о созыве заседания Совета;
- обеспечивает формирование повестки дня заседания Совета директоров;
- принимает решение о проведении заочного голосования Совета директоров, утверждении формы, текста и даты представления членам Совета директоров бюллетеней для голосования;
- организует ведение протоколов, подписывает их, несет ответственность за правильность и своевременность составления протокола;
- председательствует на общем собрании акционеров Общества.

Председатель вправе запрашивать у единоличного исполнительного органа Общества информацию о деятельности Общества в порядке, установленном внутренними документами Общества, необходимую для организации работы Совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган Общества обязан предоставлять Председателю Совета директоров запрашиваемую информацию.

5.4 В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции председательствующего на заседании Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принятому большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.

## **6 ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

6.1 Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров Общества на соответствующий год, но не реже одного раза в квартал.

План работы составляется на год и охватывает период между годовыми собраниями акционеров.

Одно из заседаний Совета директоров проводится не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с целью

рассмотрения и утверждения представленного единоличным исполнительным органом годового отчета Общества.

6.2 Помимо заседаний Совета директоров, предусмотренных в Планах работы Совета директоров Общества, заседания Совета директоров Общества также могут созываться Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, Директора Общества.

Секретарь Совета директоров посредством электронной почты направляет подписанное Председателем Совета директоров решение о проведении внепланового заседания в подразделение, осуществляющее раскрытие информации эмитента эмиссионных ценных бумаг, в день подписания решения.

6.3 Требование о созыве заседания Совета директоров Общества подается Председателю Совета директоров в письменной форме, должно быть подписано инициатором созыва заседания Совета директоров.

Требование о созыве заседания Совета директоров Общества должно содержать следующие сведения:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания и проекты решений по вопросам повестки дня;
- докладчиков по каждому вопросу повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- перечень материалов (информации).

К требованию должны быть приложены материалы, представляемые к заседанию Совета директоров Общества.

В случае предъявления требования Ревизионной комиссией Общества к требованию должна быть приложена выписка из протокола заседания Ревизионной комиссии, на котором было принято решение о предъявлении требования о созыве заседания Совета директоров.

6.4 Заседание Совета директоров Общества по вопросам «Образование единоличного исполнительного органа – Директора Общества», «Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа – Директора Общества» созывается по требованию члена (членов) Совета директоров.

6.5 Дата, время, место проведения и предварительная повестка дня следующего заседания Совета директоров по возможности утверждается на текущем заседании Совета директоров Общества.

Предварительная повестка дня заседания Совета директоров формируется секретарем Совета директоров на основании годового Плана работы, утвержденного Советом директоров.

6.6 Повестка дня плановых заседаний Совета директоров может включать как вопросы, предусмотренные Планом работы Совета директоров, так и дополнительные вопросы, предложенные к рассмотрению Председателем и членами Совета директоров, единоличным исполнительным органом, Ревизионной комиссией, Аудитором Общества, акционерами.

Член Совета директоров, Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества и Директор Общества вправе направить Председателю Совета директоров Общества письменное предложение о включении вопроса в повестку дня заседания Совета директоров.

В предложении о включении вопроса в повестку дня должна быть указана формулировка вопроса, Ф.И.О. и должность докладчика. К предложению должны быть приложены проект предлагаемого решения и материалы по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества.

Отказ от включения дополнительного вопроса в повестку дня допускается исключительно в следующих случаях:

- вопрос не относится к компетенции Совета директоров;

- отсутствует должное обоснование необходимости рассмотрения предложенного вопроса;
- инициатором вопроса не подготовлены материалы для рассмотрения.

6.7 Окончательная повестка дня заседания Совета директоров утверждается на заседании Совета директоров. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в повестке дня заседания.

6.8 Представление документов и материалов к заседанию Совета директоров осуществляется ответственным за подготовку вопроса (докладчиком). Такие материалы должны содержать:

- проект решения с пояснительной запиской по рассматриваемому вопросу;
- проект внутреннего нормативного акта или документа, если на рассмотрение Совета директоров выносится вопрос о его утверждении.

Проекты решений, проекты внутренних нормативных актов и иных документов представляются секретарю Совета директоров не позднее чем за 10 дней до проведения заседания.

Документы представляются в количестве по числу членов Совета директоров, а также дополнительно направляются секретарю Совета директоров по электронной почте.

6.9 Секретарь Совета директоров за 5 дней до заседания направляет каждому члену Совета директоров уведомление о созыве Совета директоров.

Уведомление должно содержать сведения о дате, месте и времени проведения заседания, предварительную повестку дня заседания. Уведомление членам Совета директоров Общества направляется посредством электронной, факсимильной связи или путем вручения члену Совета директоров Общества.

Материалы и проекты решений по вопросам повестки дня заседания секретарь Совета директоров за два дня до заседания направляет членам Совета директоров.

Окончательная информация (материалы) по вопросам повестки дня формируется секретарем Совета директоров в индивидуальные комплекты и представляется членам Совета директоров на заседании.

6.10 При необходимости дата, время и место проведения заседания Совета директоров Общества могут быть изменены с согласия большинства членов Совета директоров.

6.11 В случае необходимости любое заседание может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров Общества.

6.12 Помимо членов Совета директоров в заседании могут принимать участие приглашенные лица по списку, утвержденному председателем Совета директоров. Перечень приглашенных лиц заносится в протокол.

## **7 ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ**

7.1 Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (за исключением случаев, когда законодательством, Уставом или настоящим Положением требуется больший кворум).

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Принятие решения заочным голосованием является правомочным в случае, если к дате завершения приема бюллетеней для голосования поступили бюллетени более чем от половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством, Уставом или настоящим Положением требуется больший кворум).

При отсутствии кворума председатель Совета директоров устанавливает новую дату проведения заседания Совета директоров.

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

7.4 Голосование на заседаниях Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания является открытым и поименным.

При голосовании заполняется бланк индивидуального голосования по вопросам повестки дня заседания, который должен быть подписан членом Совета директоров Общества лично.

7.5 Голосование на заседаниях Совета директоров по вопросам повестки дня является открытым и поименным. При голосовании заполняется бланк индивидуального голосования по вопросам повестки дня заседания, который должен быть подписан членом Совета директоров лично.

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

7.6 Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров, если Законом, Уставом Общества или настоящим Положением не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.5-2.1.6, 2.1.8, 2.1.20 настоящего Положения, принимается единогласно Советом директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Если единогласие Совета директоров Общества по вышеуказанным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров. В таком случае решения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.5-2.1.6, 2.1.8, 2.1.20 настоящего Положения, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение Совета директоров Общества по вопросу, указанному в подпункте 2.1.22 настоящего Положения, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Решение Совета директоров Общества по вопросу, указанному в подпункте 2.1.14 настоящего Положения, принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, за исключением выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений решающим является голос Председателя Совета директоров Общества.

Решение Совета директоров по вопросу, указанному в подпункте 2.1.39 настоящего Положения, принимается без участия в голосовании члена Совета директоров, являющегося директором Общества, в том числе директором управляющей организации, исполняющей функции исполнительного органа Общества.

7.7 При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

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

Председатель Совета директоров Общества на заседании Совета директоров оглашает письменное мнение члена Совета директоров до начала голосования по каждому вопросу повестки дня. В случае присутствия члена Совета директоров на заседании его письменное мнение, полученное до проведения заседания, не учитывается.

## **8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ**

8.1 Допускается принятие решения Советом директоров заочным голосованием.

Заочное голосование проводится при невозможности или затрудненности одновременного прибытия членов Совета директоров к месту проведения заседания.

8.2 Решение о проведении заочного голосования Совета директоров принимается Председателем Совета директоров.

Этим решением должны быть утверждены:

- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование;
- форма и текст бюллетеня для голосования;
- дата представления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес (место) приема бюллетеней для голосования.

Подписанное Председателем решение о проведении заочного голосования направляется Секретарю Совета директоров в день подписания.

Секретарь Совета директоров направляет посредством электронной почты подписанное решение о проведении заочного голосования в подразделение, осуществляющее раскрытие информации эмитента эмиссионных ценных бумаг, в день подписания решения.

8.3 Решение о проведении заочного голосования, подписанное Председателем Совета директоров, бюллетени для голосования и информация (материалы), необходимая для принятия решения, направляются Секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров почтовым отправлением, электронной, факсимильной связью или вручаются лично не позднее установленной даты предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования.

8.4 Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи заполненные и подписанные бюллетени для голосования были получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования.

Заполненные и подписанные членами Совета директоров Общества бюллетени для заочного голосования направляются Секретарю Совета директоров посредством электронной почты с одновременным направлением оригиналов по адресам, указанным в Решении о проведении заочного голосования.

8.5 По итогам заочного голосования оформляется соответствующий протокол по правилам, предусмотренным статьей 9 настоящего Положения.

## **9 ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

9.1 На заседании Совета директоров ведется протокол. Для ведения протоколов Совет директоров назначает Секретаря Совета директоров.

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

9.3 В протоколе заседания указывается:

- полное наименование акционерного общества;
- место и время проведения заседания (подведения итогов голосования при заочном голосовании);
- лица, присутствующие на заседании;
- наличие кворума;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- информация о наличии письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.

При включении в повестку дня вопросов, связанных с эмиссией ценных бумаг Общества, в протоколе заседания указываются имена членов Совета директоров, голосовавших за принятие решения по данным вопросам.

9.4 Протоколы заседания Совета директоров Общества подписываются председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Совета директоров.

К протоколу подшиваются бланки индивидуального голосования, бюллетени и письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров Общества.

К протоколу принятия решения заочным голосованием Совета директоров подшиваются Решение Председателя Совета директоров Общества о проведении заочного голосования Совета директоров, бюллетени для заочного голосования, полученные от членов Совета директоров Общества.

9.5 Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных Банком России.

Ответственным за хранение протоколов заседаний Совета директоров является секретарь Совета директоров Общества.

Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

9.6 По запросам, направленным секретарю Совета директоров, Секретарь Совета директоров выдает выписку из протокола заседания (принятия решения заочным голосованием) Совета директоров.

9.7 Протоколы заседания Совета директоров предоставляются членам Совета директоров по письменному запросу.

9.9 Секретарь Совета директоров направляет посредством электронной почты протокол заседания (принятия решения заочным голосованием) Совета директоров в подразделение, осуществляющее раскрытие информации эмитента эмиссионных ценных бумаг, в день оформления протокола.

## **10 ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

10.1 Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные

интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

10.2 Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера.

Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров Общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

10.3 Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

## **11 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

11.1 Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действуют на основании Устава Общества, настоящего Положения и действующего законодательства Российской Федерации.

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

11.3 Члены Совета директоров Общества вправе:

- получать информацию, необходимую для принятия решения по вопросам повестки дня заседания (принятия решения заочным голосованием);
- требовать созыва внепланового заседания (проведения заочного голосования) Совета директоров;
- предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества;
- по решению общего собрания, в период исполнения ими своих обязанностей, получать вознаграждения и (или) компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

11.4 Члены Совета директоров Общества обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию:

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

11.5 Члены Совета директоров Общества обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

11.6 Члены Совета директоров Общества обязаны в трехдневный срок после своего избрания сообщить Обществу информацию, раскрытие которой

предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, путем заполнения анкеты члена Совета директоров Общества.

Член Совета директоров Общества обязан сообщить Обществу о любом изменении сведений, содержащихся в анкете, не позднее 3 дней после совершения таких изменений.

11.7 Член Совета директоров не должен разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе.

## **12 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

12.1 Исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

Директор Общества организует выполнение решений Совета директоров и на заседании Совета директоров отчитывается за выполнение решений.

## **13 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

13.1 Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Закона.

13.2 За убытки, причиненные Обществу по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, члены Совета директоров несут ответственность в соответствии со статьей 84 Закона.

13.3 Члены Совета директоров Общества несут ответственность за соблюдение конфиденциальности в отношении полученной ими коммерческой и служебной информации об Обществе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **14 ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

14.1 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 Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются общим собранием акционеров.

## **15 ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

15.1 Положение о Совете директоров Общества утверждается общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества. Решение о его утверждении принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

15.2 Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров утверждаются в том же порядке, что и Положение о Совете директоров.

15.3 Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

\* \* \* \* \*