

УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного Общего собрания
акционеров
Открытого акционерного общества
«Фармсинтез»
Протокол № 15 ВОС/2013 от 19 февраля 2013 года

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ФАРМСИНТЕЗ»**

Ленинградская область,
Российская Федерация
2013

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения.....	3
Статья 2. Основные цель, задачи и принципы деятельности Совета директоров.....	3
Статья 3. Состав, порядок избрания и прекращения полномочий членов Совета директоров	4
Статья 4. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров.....	4
Статья 5. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров	6
Статья 6. Предоставление Совету директоров и членам Совета директоров информации о деятельности Общества.....	6
Статья 7. Избрание Председателя Совета директоров и прекращение его полномочий	6
Статья 8. Председатель Совета директоров.....	7
Статья 9. Секретарь Совета директоров.....	8
Статья 10. Вознаграждение Секретаря Совета директоров.....	9
Статья 11. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Совета директоров.....	9
Статья 12. Инициаторы созыва заседаний Совета директоров.....	10
Статья 13. Требование о созыве заседания Совета директоров.....	10
Статья 14. Рассмотрение требований о созыве заседания Совета директоров.....	10
Статья 15. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке.....	11
Статья 16. Вопросы, определяемые при созыве заседания Совета директоров.....	11
Статья 17. Уведомление членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров.....	11
Статья 18. Заседания Совета директоров.....	12
Статья 19. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, проводимом в форме совместного присутствия.....	13
Статья 20. Решение Совета директоров.....	14
Статья 21. Принятие решений по одобрению сделок Общества.....	14
Статья 22. Протоколы заседаний Совета директоров.....	15
Статья 23. Принятие решения совета директоров заочным голосованием.....	16
Статья 24. Бюллетень для голосования.....	16
Статья 25. Вступление в силу решения Совета директоров.....	17
Статья 26. Процедура ознакомления члена Совета директоров с делами Общества.....	17
Статья 27. Представление члена Совета директоров должностным лицам Общества.....	17
Статья 28. Независимый член Совета директоров.....	17
Статья 29. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов Совета директоров.....	17
Статья 30. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Совете директоров.....	18

Термины и определения

«**Единоличный исполнительный орган**» - Единоличный исполнительный орган Открытого акционерного общества «Фармсинтез»;

«**Общее собрание акционеров**» - Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Фармсинтез»;

«**Общество**» - Открытое акционерное общество «Фармсинтез»;

«**Ревизионная комиссия**» - Ревизионная комиссия Открытого акционерного общества «Фармсинтез»;

«**Совет директоров**» - Совет директоров Открытого акционерного общества «Фармсинтез»;

«**Устав Общества**» - Устав Открытого акционерного общества «Фармсинтез»;

«**Федеральный закон «Об акционерных обществах**» - Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Фармсинтез» (далее – **Положение**) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и определяет порядок деятельности Совета директоров.

1.2. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Статья 2. Основные цель, задачи и принципы деятельности Совета директоров

2.1. Основной целью деятельности Совета директоров является обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами Общества, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

2.2. Для реализации цели деятельности Совет директоров в соответствии со своей компетенцией решает следующие основные задачи:

- определяет стратегию развития и инвестиционную политику Общества;
- утверждает планы финансово-хозяйственной деятельности Общества (бизнес-планы) и бюджеты Общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций, в том числе участию в иных организациях;
- обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его исполнительных органов;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- определяет критерии формирования управленческого персонала;
- разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления;
- обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, содействует разрешению корпоративных конфликтов.

2.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется следующими основными принципами:

- принятие решений на основе полной и достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, на получение дивидендов и информации об Обществе;

- достижение баланса интересов различных акционеров и групп акционеров и принятие решений в интересах Общества.

2.4. Компетенция Совета директоров определяется Уставом Общества.

2.5. Для реализации целей и задач Совет директоров в пределах своей компетенции утверждает внутренние документы Общества, а также принимает иные решения, обязательные для исполнения всеми должностными лицами и работниками Общества.

Статья 3. Состав, порядок избрания и прекращения полномочий членов Совета директоров

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

3.2. Предложения о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров должны содержать следующие сведения по каждому кандидату:

- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, число и место рождения;
- для граждан Российской Федерации - данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); для иностранных граждан и лиц без гражданства - данные документа, удостоверяющего личность;
- образование с указанием учебного заведения, времени его окончания и полученной специальности (в том числе сведения о повышении квалификации);
- наименование организаций, в которых работал/работает кандидат с указанием занимаемых должностей за последние 5 (пять) лет;
- почтовый адрес и контактный телефон/факс.

3.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием

3.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Статья 4. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров

4.1. Член Совета директоров имеет право:

- требовать созыва внеочередного заседания Совета директоров;
- участвовать в заседаниях Совета директоров и голосовать по вопросам, включенным в повестку дня заседания;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня;
- требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы) в установленном настоящим Положением порядке, в том числе знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и получать их копии;
- запрашивать у Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества информацию и документы;
- ставить перед Советом директоров вопрос о необходимости проведения внеплановой ревизии (проверки) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров.

Член Совета директоров также имеет иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества.

4.2. Член Совета директоров обязан:

- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- действовать в интересах Общества разумно и добросовестно, и принимать все меры для надлежащего исполнения своих обязанностей. Член совета директоров считается

действующим разумно и добросовестно, если он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и внимательно изучил всю информацию, необходимую для принятия решения, при этом иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах Общества;

- действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- заблаговременно информировать Совет директоров о невозможности присутствовать на заседаниях Совета директоров или комитетов Совета директоров с указанием причин своего отсутствия;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней, в том числе о количестве ценных бумаг Общества, которыми он владеет;
- доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества сведения о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества сведения о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- незамедлительно раскрывать Совету директоров через корпоративного секретаря Общества факт своей заинтересованности и основания ее возникновения;
- письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых советом директоров;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров;
- сообщать другим членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций Общества;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской и финансовой отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- воздерживаться от любых действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между своими интересами и интересами Общества; при возникновении такого конфликта незамедлительно сообщить информацию об этом Совету директоров и принять необходимые меры для его разрешения.

Член Совета директоров также имеет иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Общества.

4.3. Члены совета директоров не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением ими своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

4.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров

5.1. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в заседаниях, проводимых в форме совместного присутствия или в форме заочного голосования.

Член Совета директоров вправе участвовать в выездных мероприятиях в порядке и сроки, установленные решениями Совета директоров.

5.2. Члену Совета директоров для осуществления его прав может выдаваться документ, удостоверяющий его должностное положение. Форма и содержание данного документа утверждаются Советом директоров и доводятся до сведения всех должностных лиц и работников Общества.

5.3. Член Совета директоров для реализации своих прав и исполнения обязанностей вправе давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми должностными лицами Общества, если они не противоречат нормативным правовым актам, Уставу и внутренним документам Общества и не нарушают компетенцию других должностных лиц и органов Общества.

5.4. Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний Совета директоров, обязано незамедлительно по требованию члена Совета директоров предоставлять ему удостоверенные копии этих документов.

Статья 6. Предоставление Совету директоров и членам Совета директоров информации о деятельности Общества

6.1. Исполнительные органы и работники Общества представляют Совету директоров информацию в случаях и в порядке, предусмотренными внутренними документами Общества и решениями Совета директоров.

6.2. Член Совета директоров вправе обратиться с запросом о предоставлении ему информации о деятельности Общества через секретаря Совета директоров.

Секретарь Совета директоров обязан не позднее 3 (трех) дней с момента получения запроса организовать предоставление члену Совета директоров запрошенной информации. Должностные лица и иные работники Общества обязаны оказывать необходимое содействие в сборе и предоставлении запрошенной информации.

6.3. В предоставлении члену Совета директоров информации не может быть отказано за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества.

6.4. В случае невозможности предоставить запрошенную членом Совета директоров информацию Секретарь Совета директоров обязан дать такому члену Совета директоров мотивированный отказ с указанием причин, по которым данная информация не может быть предоставлена.

Статья 7. Избрание Председателя Совета директоров и прекращение его полномочий

7.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа в порядке, предусмотренном уставом Общества.

7.2. Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров или выполнять его функции.

7.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров в порядке, предусмотренном уставом Общества.

7.4. Члены совета директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров, который осуществляет функции Председателя совета директоров на время его отсутствия.

Статья 8. Председатель Совета директоров

8.1. Председатель Совета директоров осуществляет следующие функции:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- в соответствии с информацией Секретаря Совета директоров фиксирует наличие или отсутствие кворума на заседании Совета директоров и информирует об этом членов Совета директоров;
- при наличии кворума открывает заседание Совета директоров; в случае отсутствия кворума принимает меры по переносу заседания Совета директоров и организует информирование отсутствующих членов Совета директоров о принятом решении;
- утверждает повестку дня и форму проведения заседаний Совета директоров;
- организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола;
- председательствует на Общем собрании акционеров;
- выносит на рассмотрение Совета директоров Общества план работы Совета директоров;
- контролирует соблюдение плана работы Совета директоров, утвержденного Советом директоров Общества;
- представляет Совет директоров в отношениях с Общим собранием акционеров, исполнительными органами, должностными лицами и работниками Общества, государственными и муниципальными органами, юридическими и физическими лицами;
- организует осуществление контроля за исполнением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров,
- организует осуществление контроля за соблюдением настоящего Положения членами Совета директоров, Секретарем Совета директоров, должностными лицами и иными работниками Общества;
- подписывает документы от имени Совета директоров;
- официально излагает позицию Совета директоров по вопросам, которые рассматривались на заседаниях Совета директоров, а также официально комментирует принятые Советом директоров решения;
- организует заседания Совета директоров таким образом, чтобы обсуждения носили открытый, всесторонний характер, не были затянутыми, выявляли различные точки зрения, и в то же время приводили к принятию согласованных, конкретных решений;
- организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также доброжелательную и конструктивную атмосферу проведения заседаний совета директоров;
- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- поощряет членов Совета директоров к свободному выражению своих мнений по указанным вопросам и к их открытому обсуждению;
- берет на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам;
- обеспечивает возможность членам Совета директоров высказать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, способствовать поиску согласованного решения членами Совета директоров в интересах общества;

- поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами общества, с целью не только своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений, но и обеспечения эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой и третьими лицами;
- осуществляет учет предложений членов Совета директоров по проекту (проектам) решения (решений) Совета директоров;
- ставит на голосование проекты решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- по итогам голосования объявляет на заседании Совета директоров о принятом решении Совета директоров;
- закрывает заседание Совета директоров;
- подписывает протокол заседания Совета директоров;
- несет ответственность за правильность составления протокола заседания Совета директоров;
- выполняет иные функции, предусмотренные Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

8.2. В случаях, установленных законом, направляет акционерам Общества уведомление о непринятии Советом директоров решения об образовании Единоличного исполнительного органа и о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества.

В случаях, установленных законом, действует от имени Общества до момента образования временного исполнительного органа Общества.

8.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению совета директоров.

8.4. Лица, осуществляющие функции Председателя совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя совета директоров.

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

Статья 9. Секретарь Совета директоров

9.1. Секретарь Совета директоров назначается Советом директоров.

С секретарем Совета директоров общество заключает договор, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной конфиденциальной информации о деятельности общества. Условия договора предварительно утверждаются Советом директоров.

Секретарь Совета директоров исполняет обязанности до назначения нового секретаря или продления договора.

9.2. Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Секретарем Совета директоров.

9.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.

9.4. Секретарь Совета директоров:

- по поручению Председателя Совета директоров осуществляет действия по подготовке, созыву и проведению заседаний Совета директоров, в том числе по подготовке и направлению членам Совета директоров уведомлений о заседаниях, бюллетеней для голосования (далее - бюллетеней), материалов и иной информации по вопросам повестки дня;
- осуществляет подготовку проекта плана работы Совета директоров;
- по решению Председателя Совета директоров организует осуществление аудио-и/или видеозаписи заседаний Совета директоров;
- ведет и составляет протоколы заседаний Совета директоров;
- подводит итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);

- заблаговременно информирует членов Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров, направляет информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию;
- оказывает техническое и организационное содействие членам Совета директоров при подготовке вопросов повестки дня заседания Совета директоров, в том числе обеспечивает нормативными актами, справочными и иными материалами, необходимыми для принятия Советом директоров обоснованных решений;
- извещает отсутствующих на заседании членов Совета директоров об итогах заседания и принятых решениях;
- фиксирует итоги голосования на заседаниях Совета директоров, в том числе по решениям, принимаемым путем заочного голосования, ведет и составляет протоколы заседаний Совета директоров:
- организует учет и обеспечивает хранение документации Совета директоров, в том числе протоколов заседаний Совета директоров, бюллетеней, письменных мнений, запросов, писем и иных документов и материалов;
- организует предоставление членам Совета директоров запрашиваемой ими информации;
- в пределах своих полномочий контролирует исполнение решений Совета директоров исполнительными органами и должностными лицами Общества;
- по поручениям Председателя Совета директоров предоставляет необходимую информацию структурному подразделению Общества или должностному лицу Общества, ответственным за связи с общественностью, для подготовки пресс-релизов по вопросам, рассмотренным на заседаниях Совета директоров;
- осуществляет иные функции в соответствии с внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров общества и Советом директоров, а также решениями Совета директоров и поручениями Председателя Совета директоров.

9.5. Непосредственное руководство деятельностью секретаря Совета директоров осуществляет Председатель Совета директоров.

9.6. Для обеспечения деятельности Секретаря Совета директоров бюджетом (сметой расходов) общества (Совета директоров) должно быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом Советом директоров.

Статья 10. Вознаграждение Секретаря Совета директоров

10.1. Секретарь Совета директоров, являющийся членом Совета директоров, за осуществление своих функций ежемесячно получает вознаграждение в период исполнения им своих обязанностей независимо от решений Общего собрания акционеров.

Секретарю Совета директоров, являющемуся членом Совета директоров, компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций Секретаря Совета директоров.

Размеры вознаграждений и компенсаций Секретарю Совета директоров, являющемуся членом Совета директоров, устанавливаются решением Совета директоров.

10.2. Секретарь Совета директоров, не являющийся членом Совета директоров, за осуществление своих функций получает вознаграждение и компенсации в соответствии с заключенным им с обществом договором.

Статья 11. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Совета директоров

11.1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного

вопроса повестки дня Общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

Вознаграждение выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год.

11.2. Члены Совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений Советом директоров или иными органами общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов Совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению Общего собрания акционеров.

Статья 12. Инициаторы созыва заседаний Совета директоров

Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.

Статья 13. Требование о созыве заседания Совета директоров

13.1. Требование о созыве заседания Совета директоров подается Председателю Совета директоров или направляется в общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- справочные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

13.2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

Статья 14. Рассмотрение требований о созыве заседания Совета директоров

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

14.2. При отсутствии Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров, заседание Совета директоров может быть созвано любым членом Совета директоров.

В этом случае присутствующие на заседании члены Совета директоров избирают из своего состава Председательствующего на заседании Совета директоров, который, в рамках данного заседания, исполняет все возлагаемые на Председателя Совета директоров обязанности и пользуется всеми правами.

14.3. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 (трех) дней с даты принятия решения о созыве или отказе в созыве заседания Совета директоров.

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

- требование о созыве заседания подано с нарушением законодательства Российской Федерации, Устава Общества и настоящего Положения;
- инициатор созыва в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров.

14.5. Заседание Совета директоров, созываемое по требованию лиц, указанных в ст. 12 настоящего Положения, должно быть проведено не позднее 30 (тридцати) дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров, если иной срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Статья 15. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке

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

а) созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

б) предварительное утверждение годового отчета Общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления Общества в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания, а кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления Общества, или об отказе в таком включении;

г) созыв внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, предусмотренного в Уставе и настоящем Положении;

д) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

15.2. Если ни Председатель Совета директоров, ни заместитель Председателя Совета директоров не созывают заседание Совета директоров для решения вопросов, указанных в пункте 15.1 настоящей статьи, такое заседание может быть созвано любым иным членом Совета директоров.

Статья 16. Вопросы, определяемые при созыве заседания Совета директоров

16.1. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров лица, его созывающие, должны определить:

- форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дату, время и место проведения заседания в форме совместного присутствия или дату окончания приема бюллетеней при заочном голосовании;
- адрес, по которому должен быть направлен заполненный бюллетень, в случае если заседание проводится в форме заочного голосования;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию Совета директоров.

Статья 17. Уведомление членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров

17.1. Уведомление о проведении заседания Совета директоров и материалы по вопросам повестки дня должны быть направлены (предоставлены) членам Совета директоров в письменной форме (заказным письмом, вручены под роспись, направлены посредством электронной почты) не позднее 5 (пяти) дней до даты проведения заседания Совета директоров, если иной срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

17.2. В случае проведения заседания в форме заочного голосования уведомления, бюллетени для голосования и материалы по вопросам повестки дня направляются (предоставляются) членам Совета директоров в порядке, установленном п. 17.1 настоящего Положения, в срок не позднее 5 (пяти) дней до даты представления заполненных бюллетеней, если иной срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

17.3. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации или внутренними документами Общества, заседание Совета директоров должно быть проведено в срок, составляющий менее 5 (пяти) дней со дня принятия решения о созыве заседания Совета директоров, то уведомления, материалы по вопросам повестки дня, а, в предусмотренных настоящим Положением случаях, также и бюллетени для голосования должны быть направлены членам Совета директоров незамедлительно с момента принятия решения о созыве заседания Совета директоров без соблюдения сроков, указанных в пунктах 17.1 и 17.2 настоящей статьи.

17.4. Требование члена Совета директоров о предоставлении ему дополнительной информации по вопросам повестки дня должно быть направлено Председателю Совета директоров не позднее 3 (трех) дней до даты проведения заседания. Секретарь Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров организует предоставление дополнительной информации в соответствии с полученным требованием в срок не позднее 2 (двух) дней до даты проведения заседания Совета директоров.

17.5. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя или наименование лица или органа, предъявившего требование о созыве);
- форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дату, время и место проведения заседания в форме совместного присутствия или дату окончания приема бюллетеней при заочном голосовании;
- вопросы повестки дня;
- адрес, по которому должен быть направлен заполненный бюллетень, в случае если заседание проводится в форме заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию.

17.6. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время, о чем направляется повторное уведомление.

Статья 18. Заседания Совета директоров

18.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц в соответствии с утвержденным Советом директоров планом проведения заседаний, содержащим перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях. Данный перечень формируется с учетом мнения лиц и органов, имеющих в соответствии с законодательством и уставом общества право требовать созыва заседания Совета директоров.

Данный перечень может изменяться и дополняться.

18.2. Присутствие Членов Совета директоров, участвующих в заседании, отражается в соответствующем протоколе.

18.3. При принятии решений Советом директоров члены совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем открытого поименного голосования. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

18.4. На заседание совета директоров могут приглашаться лица, не являющиеся членами Совета директоров: единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа Общества, члены Ревизионной комиссии, должностные лица и руководители структурных подразделений Общества, представители аудитора Общества, эксперты и консультанты, иные лица.

18.5. Кворум для проведения заседания Совета директоров определяется в соответствии с Уставом Общества.

Если повестка дня заседания Совета директоров включает вопросы, определение кворума и принятие решения по которым осуществляются различным количеством голосов, то кворум определяется

по каждому вопросу повестки дня. Заседание Совета директоров проводится по тем вопросам повестки, по которым имеется кворум.

При отсутствии кворума по всем вопросам повестки дня заседание объявляется несостоявшимся. Председатель Совета директоров после консультаций с присутствующими членами Совета директоров объявляет дату и время нового заседания, о чем впоследствии направляет соответствующее уведомление повторно.

18.6. Принявшими участие в заседании Совета директоров в форме заочного голосования считаются члены Совета директоров, заполненные и подписанные бюллетени которых получены Советом директоров не позднее даты, указанной в бюллетене для его представления в заполненном виде.

18.7. Совет директоров может принять решение об объявлении перерыва в заседании. Перерыв в заседании Совета директоров может быть объявлен на срок, не превышающий 3 (трех) дней.

При объявлении перерыва члены Совета директоров уведомляются о дате, времени и месте возобновления заседания. Материалы по повестке дня заседания членам Совета директоров повторно не направляются.

18.8. Совет директоров может приглашать на свои заседания и заслушивать доклады (отчеты) Единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц и работников Общества, руководителей дочерних обществ Общества и иных лиц.

18.9. Порядок ведения заседания Совета директоров устанавливается решениями Совета директоров в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением.

18.10. Члены Совета директоров Общества вправе принимать участие в заседании Совета директоров посредством телефонной конференции или видеоконференции. Заседание, проводимое указанным образом, является правомочным.

Статья 19. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, проводимом в форме совместного присутствия

19.1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, полученное до начала заседания Совета директоров. Если заседание Совета директоров назначено на время до 12.00 часов по местному времени, то письменное мнение должно поступить не позднее 18.00 часов по местному времени дня, предшествующего дате проведения заседания.

Письменное мнение отражается в опросном листе, который должен быть собственноручно подписан и направлен членом Совета директоров Председателю Совета директоров или секретарю Совета директоров способами, предусмотренным п. 17.1.

19.2. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

Письменное мнение, представленное членом Совета директоров, должно однозначно определять позицию члена Совета директоров по вопросу и указывать «за» или «против» голосует член Совета директоров по предложенному проекту решения или «воздержался» от принятия решения. Письменное мнение, содержащее дополнительные условия либо оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении результатов голосования.

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

19.3. Члены Совета директоров, присутствующие на заседании, должны быть ознакомлены с письменным мнением члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, до начала голосования по вопросу повестки дня, мнение по которому представлено.

Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то 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.

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

Статья 20. Решение Совета директоров

20.1. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

- а) на заседании Совета директоров;
- б) на заседании Совета директоров, на котором учитываются письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров при определении кворума и результатов голосования;
- в) заочным голосованием;
- г) на заседании Совета директоров, проводимом посредством телефонной конференции или видеоконференции

20.2. В случаях, когда в соответствии законодательством Российской Федерации или Уставом Общества решение принимается большинством голосов или единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие;
- признанные умершими;
- признанные безвестно отсутствующими
- признанные недееспособными;
- осужденные к лишению свободы.

Статья 21. Принятие решений по одобрению сделок Общества

21.1. Для принятия Советом директоров решений об одобрении сделок Общества, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или Уставом Общества, Единоличный исполнительный орган направляет ходатайства в Совет директоров в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

21.2. Ходатайство об одобрении Советом директоров сделки Общества направляется Председателю Совета директоров общества в срок не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения заседания Совета директоров.

К ходатайству прилагается проект соответствующего договора (договоров), иных документов, оформляющих сделку.

В случае невозможности приложения проектов указанных документов, в ходатайстве должны быть указаны:

- вид сделки;
- лицо (лица), являющееся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), посредником или представителем в сделке;
- предмет сделки;
- цена сделки или способ ее определения;
- порядок уплаты цены сделки;
- сроки подписания и вступления в силу соответствующего договора (договоров);
- сроки исполнения, санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по сделке и другие существенные условия сделки;
- подсудность;
- порядок внесения изменений и дополнений в соответствующий договор.
- иные существенные условия сделки в соответствии с требованиями законодательства РФ.

К ходатайству также прилагаются:

- финансово-экономическое обоснование целесообразности сделки;

- предложения по срокам отчета (отчетов) единоличного исполнительного органа общества перед советом директоров относительно исполнения по дящейся сделке, а также итогового отчета о ее исполнении;
- сведения о наличии или отсутствии заинтересованности в сделке лиц, которые могут признаваться заинтересованными в совершении обществом сделок в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

21.3. Совет директоров осуществляет контроль за совершением одобренных им сделок путем рассмотрения соответствующих отчетов единоличного исполнительного органа общества.

Статья 22. Протоколы заседаний Совета директоров

22.1. На заседании Совета директоров протокол ведется Секретарем Совета директоров, а при его отсутствии - одним из членов Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров.

22.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после проведения заседания.

22.3. В протоколе заседания указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- дата, место и время проведения заседания, проводимого в форме совместного присутствия, или дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании;
- кворум по всем (или каждому) вопросам повестки дня заседания;
- члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании Совета директоров, а также лица, приглашенные на заседание Совета директоров;
- члены Совета директоров, отсутствовавшие на заседании Совета директоров и приславшие письменные мнения по вопросам по повестке дня заседания;
- члены Совета директоров, представившие заполненные бюллетени до указанной в бюллетене даты их представления в Совет директоров в случае заочного голосования;
- повестка дня заседания;
- особые мнения членов Совета директоров (при их наличии);
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним (с указанием голосования каждого члена Совета директоров персонально);
- принятые решения.

22.4. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров.

22.5. К протоколу заседания Совета директоров, проведенного в форме совместного присутствия, прилагаются полученные от отсутствующих на заседании членов Совета директоров их письменные мнения по вопросам повестки дня заседания в виде опросных листов.

22.6. Информация и материалы, направлявшиеся к заседанию Совета директоров и утвержденные им, также приобщаются к протоколу заседания Совета директоров в виде приложений к протоколу.

22.7. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний совета директоров.

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

22.9. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 7 (семи) дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

22.10. Выписки из протоколов заседания Совета директоров Общества подписываются Председателем или Секретарем Совета директоров.

Статья 23. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием

23.1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим разделом, за исключением случаев, предусмотренных уставом общества и действующим законодательством.

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

23.3. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Совета директоров в форме, предусмотренной п. 17.1.

23.4. Совет директоров не вправе на заседаниях Совета директоров в форме заочного голосования принимать решения по следующим вопросам:

- определение и изменение приоритетных направлений деятельности Общества;
- утверждение инвестиционной политики Общества;
- утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества (включая консолидированные планы и программы), в том числе долгосрочных и годовых бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных и инновационных программ Общества, а также отчетов об их исполнении, подготовленных по утвержденным Советом директоров формам, а также отчетов об их исполнении;
- вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества;
- по иным вопросам в соответствии с Уставом Общества.

23.5. Выбор формы проведения заседания осуществляется Председателем Совета директоров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах». Устава Общества и настоящего Положения.

Статья 24. Бюллетень для голосования

24.1. Бюллетень должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения общества;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан соответствующим членом Совета директоров;
- дату представления заполненных бюллетеней в Совет директоров;
- адрес, по которому должен быть направлен заполненный бюллетень.

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

24.3. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 (трех) дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается

Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 (трех) дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола в соответствии с п.17.1.

24.4. К бюллетеню может быть приложено развернутое письменное мнение члена Совета директоров, отражающее его позицию по вопросу, поставленному на голосование.

Статья 25. Вступление в силу решения Совета директоров

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

25.2. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты составления протокола, но не позднее, чем на 3-й (третий) день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Статья 26. Процедура ознакомления члена Совета директоров с делами Общества

Каждый новый член Совета директоров должен пройти через процедуру ознакомления с делами Общества (введения в курс дел общества), которая предусматривает его знакомство с историей Общества, с работой Совета директоров, с документами (последними годовыми отчетами общества, протоколами очередных и внеочередных Общих собраний акционеров, протоколами заседаний Совета директоров, заключениями Ревизионной комиссии и другой информацией).

Статья 27. Представление члена Совета директоров должностным лицам Общества

27.1. Каждый новый член Совета директоров должен быть представлен должностным лицам Общества.

27.2. Единоличный исполнительный орган обязан представить каждого нового члена Совета директоров должностным лицам общества не позднее 20 (двадцати) дней с даты подведения итогов голосования по выборам Совета директоров.

Статья 28. Независимый член Совета директоров

28.1. Независимыми являются члены Совета директоров, отвечающие требованиям, предусмотренным в законодательстве РФ, в том числе в ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Каждый из Независимых членов Совета директоров, отвечающих за выполнение конкретных функций Совета директоров, должен обладать профессиональными знаниями в области, соответствующей выполняемой функции (отраслевая область деятельности общества, антикризисное управление, корпоративное управление, финансовый анализ, аудит и другие).

28.2. Если после избрания в Совет директоров происходят изменения или возникают обстоятельства, в результате которых Независимый член Совета директоров перестает быть таковым, этот член Совета директоров обязан подать заявление в Совет директоров с изложением этих изменений и обстоятельств. В данном случае, а также в случае, когда Совету директоров станет иным образом известно об указанных изменениях или обстоятельствах, Совет директоров обязан проинформировать об этом акционеров, а при необходимости может созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

Статья 29. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членом Совета директоров

В состав годовой отчетности общества включается информация о сделках, совершенных Обществом с членом Совета директоров, с его (ее) супругой (супругом), родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) их аффилированными

лицами, а также если указанные лица участвовали в сделке с обществом в качестве выгодоприобретателей, посредников или представителей в сделке либо владеют 20 и более процентами голосующих акций (долей в уставном капитале, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке с обществом, или занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Информация о названных сделках должна включать сведения обо всех участниках сделки, времени совершения сделки, ее исполнении, цене и одобрении сделки Советом директоров или Общим собранием акционеров.

Статья 30. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Совете директоров

30.1. Настоящее Положение о Совете директоров утверждается Общим собранием акционеров. Решение об утверждении принимается большинством голосов, участвующих в Общем собрании владельцев голосующих акций.

30.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

30.3. Решение о внесении дополнений и/или изменений в Положение о Совете директоров принимается Общим собранием акционеров в том же порядке, что и настоящее Положение о Совете директоров.

30.4.