

**Утверждено**  
**Решением Годового общего собрания акционеров**  
**Протокол № 13 ГОС/2012 от 03.07.2012 года**



**Положение**  
**о Совете директоров**  
**открытого акционерного общества**  
**«Фармсинтез»**

**Санкт-Петербург**  
**Ленинградская область**  
**2012**

## **Оглавление**

1.	Общие положения .....	3
2.	Компетенция Совета директоров .....	3
3.	Состав Совета директоров .....	5
4.	Права и обязанности члена Совета директоров.....	6
5.	Вознаграждение членов Совета директоров .....	7
6.	Регламент работы Совета директоров .....	7
7.	Порядок принятия решения .....	14
8.	Заинтересованность членов Совета директоров .....	15
9.	Ответственность членов Совета директоров.....	16

## **1. Общие положения**

### **1.1 Предмет регулирования**

Настоящее Положение (**«Положение»**) регулирует деятельность Совета директоров Открытого акционерного общества «Фармсинтез» (далее - **«Общество»**) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», действующим законодательством и Уставом Общества. Настоящее положение определяет процедуру формирования, статус, состав, функции, полномочия Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Общества.

1.2 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества (**«Общее собрание акционеров»**) и исполнительного органа Общества.

1.3 Основными задачами Совета директоров являются: обеспечение прав и законных интересов акционеров, выработка политики с целью увеличения прибыли Общества, осуществление постоянного контроля деятельности исполнительного органа Общества, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

1.4 Совет директоров действует в пределах своей компетенции и руководствуется Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и настоящим Положением.

## **2. Компетенция Совета директоров**

### **2.1 Компетенция Совета директоров**

С момента избрания Совета директоров Общества к его компетенции относится решение следующих вопросов:

2.1.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2.1.2 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3.5 Устава Общества;

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 Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 2.1.5 размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 2.1.6 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 2.1.7 назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 2.1.8 рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору (членам Ревизионной комиссии) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 2.1.9 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 2.1.10 использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 2.1.11 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено к компетенции генерального директора Общества;
- 2.1.12 создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 2.1.13 одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2.1.14 одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2.1.15 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 2.1.16 принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п. 11.2.15 Устава Общества);
- 2.1.17 одобрение сделок, указанных в п.п. 13.4.1 - 13.4.4 Устава Общества с учетом п. 11.2.13 Устава Общества;
- 2.1.18 иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы для разрешения исполнительному органу Общества.

2.2 Совет директоров вправе:

- 2.2.1 заслушивать отчеты должностных лиц Общества;
- 2.2.2 знакомиться и проверять книги и документы Общества, наличие ценных бумаг и товаров;
- 2.2.3 требовать проведения проверки (ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества) Ревизионной комиссией;
- 2.2.4 образовывать из своего состава с привлечением сторонних экспертов комитеты и комиссии для решения конкретных вопросов, отнесенных к его компетенции;
- 2.2.5 выдвигать кандидатов для избрания в состав Совета директоров, если акционерами не выдвинуты кандидаты или выдвинуто недостаточное количество кандидатов;
- 2.2.6 совершать иные действия в пределах своей компетенции;

2.3 Решения Совета директоров обязательны для исполнения исполнительными органами Общества.

### **3 Состав Совета директоров**

3.1 Количественный состав членов Совета директоров определяется Уставом Общества и составляет 7 (семь) членов.

В состав Совета директоров могут быть избраны только физические лица, как являющиеся так и не являющиеся акционерами Общества.

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

3.3 Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято Общим собранием акционеров только в отношении всех членов Совета директоров. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава по иным причинам, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случая, когда количество членов Совета директоров становится менее установленного кворума.

#### **4 Права и обязанности члена Совета директоров**

4.1 Член Совета директоров имеет право:

- 4.1.1 требовать от должностных лиц и работников Общества предоставления любой информации (документов и материалов), связанной с деятельностью Общества;
- 4.1.2 получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров;
- 4.1.3 знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и получать их копии;
- 4.1.4 требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

4.2 Ограничение прав члена Совета директоров:

- 4.2.1 Член Совета директоров не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Общества;
- 4.2.2 Член Совета директоров не может одновременно являться членом Счетной комиссии Общества;
- 4.2.3 Акции Общества, принадлежащие членам Совета директоров Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.

4.3 Член Совета директоров обязан:

- 4.3.1 действовать в пределах предоставленных прав и полномочий в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- 4.3.2 действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных лиц, с должной заботливостью и осмотрительностью;
- 4.3.3 не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 4.3.4 инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- 4.3.5 принимать участие в заседаниях Совета директоров посредством участия в принятии решений путем голосования по вопросам повестки дня;
- 4.3.6 принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- 4.3.7 своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;

- 4.3.8 доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- 4.3.9 участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
- 4.3.10 сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций Общества;
- 4.3.11 предоставлять информацию в объеме, необходимом для надлежащего раскрытия информации эмитентом эмиссионных ценных бумаг, в соответствии с требованиями, установленными уполномоченными органами государственной власти.

## **5 Вознаграждение членов Совета директоров**

- 5.1 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. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

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

- 5.2 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.

## **6 Регламент работы Совета директоров**

### **6.1 Председатель Совета директоров**

- 6.1.1 Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 6.1.2 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров.
- 6.1.3 Члены Совета директоров вправе избрать заместителя председателя Совета директоров, который осуществляет функции председателя Совета директоров во время его отсутствия.

- 6.1.4 Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя или его заместителя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 6.1.5 Основными направлениями деятельности Председателя Совета директоров являются:
- организация работы Совета директоров, обеспечение эффективной организации деятельности Совета директоров Общества;
  - осуществление взаимодействия и поддержание контактов с иными органами и должностными лицами Общества в целях своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений и обеспечения эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой и с третьими лицами;
  - принятие всех возможных мер для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
  - созыв заседаний Совета директоров, организация своевременного и надлежащего уведомления членов Совета директоров о заседаниях Совета директоров;
  - председательство на заседаниях Совета директоров Общества, обеспечение соблюдения порядка проведения заседаний Совета директоров;
  - обеспечение надлежащего формирования повестки дня заседаний Совета директоров;
  - обеспечение возможности членам Совета директоров высказывать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, обеспечение конструктивной и деловой атмосферы проведения заседаний Совета директоров, способствование принятию согласованного решения членами Совета директоров в интересах Общества;
  - организация выработки наиболее эффективных и обоснованных решений по вопросам повестки дня;
  - организация ведения протоколов на заседаниях Совета директоров, подписание указанных протоколов, ответственность за правильность и своевременность составления протоколов.
- 6.1.6 В случае отсутствия председателя Совета директоров и его заместителя его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятым большинством голосов от числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании. Лица, осуществляющие функции председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для Председателя Совета директоров.

## 6.2 Секретарь Совета директоров

- 6.2.1 Секретарь Совета директоров может быть избран из числа членов Совета директоров. Секретарем Совета директоров может быть также назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров. При назначении в Обществе корпоративного секретаря (секретаря Общества) в соответствии с внутренними документами Общества, функции Секретаря Совета директоров по решению

Совета директоров могут быть возложены на корпоративного секретаря (секретаря Общества).

6.2.1 Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров.

6.2.3 Секретарь Совета директоров обязан:

- вести и составлять протокол заседания Совета директоров;
- подводить итоги голосования по принимаемым решениям Совета директоров;
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров в сроки, установленные настоящим положением;
- рассылать членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- хранить протоколы заседаний Совета директоров;
- хранить решения Совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);
- хранить бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием), а также поступившие письменные мнения членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании Совета директоров;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим положением, внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров.

6.2.4 Для обеспечения деятельности Секретаря Совета директоров бюджетом (сметой расходов) Общества/ Совета директоров может быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом Советом директоров.

6.2.5 Секретарю Совета директоров за осуществление своих функций может выплачиваться вознаграждение в период исполнения им своих обязанностей. Секретарю Совета директоров компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций секретаря Совета директоров. Размеры вознаграждений и компенсаций Секретарю Совета директоров устанавливаются решением Совета директоров.

### 6.3 Заседание Совета директоров

6.3.1 Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества.

6.3.2 При принятии решения о созыве заседания Совета директоров, должно быть определено:

- дата, время и место проведения заседания;

- форма заседания (совместное присутствие либо заочное голосование);
  - повестка дня заседания;
  - перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.
- 6.3.3 Требование о созыве заседания Совета директоров подается председателю Совета директоров 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;
  - адрес или реквизиты, по которым следует отправить ответ на предъявленное требование;
  - подпись лица (лиц), требующих созыва заседания.
- 6.3.4 Требование должно быть подписано инициатором (инициаторами) созыва заседания. К требованию о проведении заседания Совета директоров должны прилагаться документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов.
- 6.3.5 Датой предъявления требования считается дата получения его председателем Совета директоров.
- 6.3.6 Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:
- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу Общества, настоящему Положению или иному внутреннему документу Общества;
  - инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров в соответствии с законом и Уставом Общества;
  - вопрос(ы) повестки дня, указанный в требовании, не относится к компетенции Совета директоров.
- 6.3.7 Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 дней с даты предъявления требования.
- 6.3.8 Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения по адресу (реквизитам), указанным в предъявленном ими требовании.
- 6.3.9 Заседание Совета директоров, созванное по надлежащему требованию уполномоченных лиц должно быть проведено в течение 20 дней с даты предъявления такого требования.
- 6.3.10 Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

- созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - предварительное утверждение годового отчета Общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах», рекомендации по размеру и порядку выплаты дивидендов;
  - рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и принятие решений о включении вопросов в повестку дня общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;
  - созыв общего собрания акционеров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных случаях, предусмотренных действующим законодательством;
  - избрание единоличного исполнительного органа в случае досрочного прекращения его полномочий по любым основаниям.
- 6.3.11 Не допускается проведение заседания Совета директоров в месте и во время, которые заведомо создают для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делают такое присутствие невозможным.
- 6.3.12 Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).
- 6.3.13 Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа Совета директоров невозможна.
- 6.3.14 О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 5 (пять) дней до даты проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).
- 6.3.15 Уведомление о проведении заседания должно содержать:
- указание на инициатора (инициаторов) созыва заседания;
  - вопросы повестки дня;
  - дату, место и время проведения заседания;
  - форму проведения заседания (совместное присутствие либо заочное голосование).
- 6.3.16 Информация (материалы), подлежащая предоставлению членам Совета директоров к заседанию, должна быть передана всем членам Совета директоров до проведения заседания Совета директоров. Помимо этого, указанная информация (материалы) должна быть доступна всем членам Совета директоров непосредственно во время проведения заседания в форме совместного присутствия.

- 6.3.17 При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть перенесено и проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 10 дней с даты несостоявшегося заседания.
- 6.3.18 Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены председателем Совета директоров заблаговременно, с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места нахождения члена Совета директоров или по иному известному адресу получения им корреспонденции.
- 6.3.19 Перенос заседания Совета директоров более одного раза не допускается.

#### 6.4 Проведение заседания Совета директоров

- 6.4.1 Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 6.4.2 Регламент проведения заседаний Совета директоров определяется Председателем Совета директоров и решениями Совета директоров.
- 6.4.3 Кворумом для проведения заседания Совета директоров составляет 4 члена.
- 6.4.4 На заседание Совета директоров могут быть приглашены члены исполнительных органов Общества, Ревизионной комиссии Общества, представители органов государственной власти, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, работники Общества и его дочерних обществ, иные лица.
- 6.4.5 При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.
- 6.4.6 При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
- 6.4.7 При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, проводимых в форме совместного присутствия, учитывается поступившее письменное мнение отсутствующих на заседании членов Совета директоров.
- 6.4.8 Письменное мнение члена Совета директоров может быть направлено посредством почтовой, электронной, телеграфной, факсимильной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от соответствующего

члена Совета директоров. Письменное мнение учитывается, если оно поступило Председателю Совета директоров до начала заседания Совета директоров.

- 6.4.9 Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров. Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесены на заседании Совета директоров, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.
- 6.4.10 Председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение. В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.
- 6.4.11 Письменное мнение члена Совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования по таким вопросам, как вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.
- 6.4.12 Совет директоров должен:
- не позднее 65 дней после окончания финансового года проводить заседание с целью принятия решения о включении в повестку дня годового Общего собрания предложений, поступивших от акционеров;
  - не позднее, чем за 30 дней до даты Общего собрания должен проводить заседание с целью утверждения вносимых на годовое общее собрание акционеров годового отчета общества и годовой бухгалтерской отчетности;
  - не позднее 5 дней со дня поступления требования от Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должен проводить заседание с целью принятия решения о созыве такого собрания либо об отказе от созыва.
- 6.4.13. Члены Совета директоров Общества вправе принимать участие в заседании Совета директоров посредством телефонной конференцсвязи или видеоконференции. Заседание, проводимое указанным образом, является правомочным.

## 6.5 Протоколы заседаний Совета директоров

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

6.5.2 Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 5 дней после его проведения (даты окончания приема бюллетеней - при заочной форме заседания). В протоколе заседания указываются:

- дата, место и время его проведения;
- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- лица, принявшие участие на заседании, а также присутствовавшие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.5.3 Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

6.5.4 В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу. В случае проведения заседания Совета директоров путем заочного голосования к протоколу прилагаются заполненные и подписанные членами Совета директоров бюллетени.

6.5.5 Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

## **7 Порядок принятия решения**

7.1 Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Члены Совета директоров не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

7.2 Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами Совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

7.3 Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим разделом. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров, а в его отсутствие -

заместителем председателя Совета директоров. Указанным решением 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 заказными письмами, вручаются лично или направляются иным удобным для них способом (в том числе посредством курьерской почты, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

7.4 Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- 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 членом Совета директоров.

Заполненные бюллетени направляются в Общество заказными письмами, вручаются лично. Заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество также посредством электронной и иной связи с обязательным направлением в последующем оригиналов бюллетеней в Общество. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

По итогам заочного голосования в срок не позднее 5 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 10 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

## **8. Заинтересованность членов Совета директоров**

8.1 Члены Совета директоров признаются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, полнородные или не полнородные братья, сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 или более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- 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.

Заинтересованные члены Совета директоров обязаны довести до сведения Совета директоров информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или 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.

## **9 Ответственность членов Совета директоров**

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

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

- 9.2 При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 9.3 В случае если, в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
- 9.4 Ответственность за сохранность документов заседаний Совета директоров и Общих собраний Общества несет Председатель Совета директоров.