

**УТВЕРЖДЕНО**  
Решением общего собрания  
акционеров Открытого акционерного  
общества «Челябинский  
металлургический комбинат» от  
«\_\_\_\_\_» мая 2010 года.  
Председатель собрания

\_\_\_\_\_ С.Е. Малышев

Секретарь собрания

\_\_\_\_\_ И.В. Коленко

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
о Совете директоров  
Открытого Акционерного Общества  
«Челябинский металлургический комбинат»  
(Новая редакция)

г. Челябинск  
2010 год

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  - Статья 1. Положение о совете директоров
  - Статья 2. Термины и определения
  - Статья 3. Совет директоров
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
  - Статья 4. Цели и принципы деятельности совета директоров
  - Статья 5. Задачи деятельности совета директоров
  - Статья 6. Права члена совета директоров
  - Статья 7. Обязанности члена совета директоров
  - Статья 8. Порядок осуществления прав и обязанностей членов совета директоров
  - Статья 9. Обязанности единоличного исполнительного органа по выполнению требований членов совета директоров
3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
  - Статья 10. Выдвижение кандидатур в состав Совета директоров.
  - Статья 11. Избрание Совета директоров.
4. 4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
  - Статья 12. Избрание председателя совета директоров
  - Статья 13. Функции председателя совета директоров
4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
  - Статья 14. Избрание секретаря совета директоров
  - Статья 15. Обязанности секретаря совета директоров
  - Статья 16. Вознаграждение секретарю совета директоров
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
  - Статья 17. Порядок выплаты вознаграждения членам совета директоров, компенсации расходов.
6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
  - Статья 18. Созыв заседаний совета директоров
  - Статья 19. Место и время проведения заседания совета директоров
  - Статья 20. Изменение места и времени проведения заседания совета директоров
  - Статья 21. Заседание совета директоров
  - Статья 22. Протоколы заседаний совета директоров
7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
  - Статья 23. Решение совета директоров
  - Статья 24. Вступление в силу решения совета директоров
8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ
  - Статья 25. Принятие решения совета директоров заочным голосованием
  - Статья 26. Бюллетень для голосования
10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА
  - Статья 27. Независимые члены совета директоров
  - Статья 28. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов совета директоров

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### СТАТЬЯ 2. Положение о совете директоров

Настоящее положение о совете директоров (далее — положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом определяет порядок деятельности Совета директоров общества.

### СТАТЬЯ 3. Термины и определения

1. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим положением.
2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:
  - “лояльность” — отношение члена совета директоров к обществу, при котором член совета директоров воздерживается от использования своего положения в обществе в интересах иных лиц;
  - “конфиденциальность” — сохранение в тайне от третьих лиц информации об обществе и его деятельности;
  - “должностные лица” — лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в обществе;
  - “работник” — лицо, состоящее с обществом в трудовых отношениях;
  - “незаинтересованный директор” — член совета директоров, не заинтересованный в совершении обществом сделки;
  - “заочное голосование” — способ принятия решения, при котором производится опрос членов совета директоров без их совместного присутствия с использованием бюллетеней для голосования.

### СТАТЬЯ 3. Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров общества (далее — общее собрание акционеров).

## 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

### СТАТЬЯ 4. Цели и принципы деятельности совета директоров

1. Целями деятельности совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об обществе.
2. Для реализации целей деятельности совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:
  - принятие решений на основе достоверной информации о деятельности общества;
  - исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами общества, получение дивидендов и информации об обществе;
  - достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров общества.
3. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

### СТАТЬЯ 5. Задачи деятельности совета директоров

Для реализации целей деятельности совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- организует исполнение решений общего собрания акционеров;
- определяет направления деятельности общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность общества;
- утверждает планы и бюджеты общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности общества и его органов;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- определяет критерии формирования управленческого персонала;

- разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала;
- обеспечивает раскрытие информации об обществе;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов общества;
- обеспечивает соблюдение обществом действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.
- обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов и осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов общества;
- обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества;
- обеспечивает соблюдение обществом действующего законодательства.
- 

## **СТАТЬЯ 6. Права члена совета директоров**

Член совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников общества любую информацию (документы и материалы) в установленном порядке;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию документально подтвержденных расходов, связанных с исполнением функций члена совета директоров общества, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров;
- знакомиться с протоколами заседаний совета директоров и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

## **СТАТЬЯ 7. Обязанности члена совета директоров**

Член совета директоров обязан:

- быть лояльным к обществу;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел 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;
- 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;
- доводить до сведения совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- 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 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 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;
- не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

## **СТАТЬЯ 8. Порядок осуществления прав и обязанностей членов совета директоров**

1. Деятельность члена совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений совета директоров.
2. 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.
3. Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний совета директоров, обязано незамедлительно по требованию члена совета директоров предоставлять ему удостоверенные копии этих документов.

## **СТАТЬЯ 9. Обязанности единоличного исполнительного органа по выполнению требований членов совета директоров**

1. Единоличный исполнительный орган общества обязан по требованию совета директоров предоставить ему любую информацию как о деятельности общества, так и не связанную непосредственно с деятельностью общества, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. В случае невозможности предоставить запрашиваемую советом директоров информацию единоличный исполнительный орган общества обязан немедленно дать мотивированный отказ и письменно представить его совету директоров.
2. Единоличный исполнительный орган общества обязан по требованию члена совета директоров обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.

### **3. Избрание Совета директоров.**

## **СТАТЬЯ 10. Выдвижение кандидатур в состав Совета директоров.**

1. Список кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров формирует Совет директоров предыдущего созыва.

Акционеры (акционер), являющийся в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций общества в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров.

2. Выдвижение кандидатов может осуществляться следующими путями:

- самовыдвижение;
- выдвижение от акционера (группы акционеров).

Выдвижение (самовыдвижение) кандидатов оформляется заявкой установленной формы.

При внесении предложений о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров Общества в случае:

самовыдвижения указывается:

- фамилия, имя, отчество кандидата;
- количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
- образование (в т.ч. указание учебного заведения, дата окончания, специальность), занимаемые должности за последние 5 лет.

выдвижения от акционера (группы акционеров):

- фамилия, имя, отчество кандидата;
- количество и категория (тип) акций, принадлежащих акционерам, выдвигающим кандидата;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
- образование (в т.ч. указание учебного заведения, дата окончания, специальность), занимаемые должности за последние 5 лет.

От каждого кандидата в Совет директоров прилагается заявление - согласие баллотироваться, без которого документы на кандидатов в Совет директоров не рассматриваются.

3. Совет директоров Общества рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества, за исключением случаев, когда:

- акционером не соблюден срок, установленный п 1 настоящей статьи или Устава общества;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного п. 1 настоящей статьи количества голосующих акций общества;
- в предложении указаны неполные сведения.

Мотивированное решение об отказе о включении кандидатов в бюллетень для голосования направляется акционерам не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия. Решение об отказе во включении кандидатов в бюллетень для голосования может быть обжаловано в суд.

#### **СТАТЬЯ 11. Избрание Совета директоров общества.**

1. Члены Совета директоров общества избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества, сроком на один год. Полномочия Совета директоров действуют с момента избрания его годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) следующим годовым общим собранием нового состава Совета директоров.
2. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. В случае добровольного сложения членом Совета директоров с себя полномочия, его полномочия считаются прекращенными с даты, указанной в извещении о добровольном сложении полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, за исключением случаев, предусмотренных законом или уставом общества.
3. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров общества.
4. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров общества.  
Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
5. В случаях когда в соответствии с законом или уставом Общества решение принимается членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:
  - умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
  - лица, полномочия которых досрочно прекращены в порядке, установленном действующим законодательством;
  - лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров и письменно уведомившие об этом Общество;
  - лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров по причинам, не связанным с его деятельностью в обществе (болезнь, переезд на жительство в другую местность, смерть и т.д.) полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются и пере выборы Совета директоров не производятся.

### **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

#### **СТАТЬЯ 12. Избрание председателя совета директоров**

1. Председатель совета директоров избирается большинством голосов членов совета директоров из их числа.
2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно председателем совета директоров.
3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров.
4. Члены совета директоров вправе избрать заместителя председателя совета директоров, который осуществляет функции председателя совета директоров на время его отсутствия.
5. При избрании председателя совета директоров предыдущего состава в новый состав совета директоров он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания нового председателя совета директоров

#### **СТАТЬЯ 13. Функции председателя совета директоров**

1. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола.
2. В случае отсутствия председателя совета директоров и его заместителя его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров. Лица, осуществляющие функции председателя совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя совета директоров.
3. Председатель совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

## 5. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

### СТАТЬЯ 14. Избрание секретаря совета директоров

1. Секретарь совета директоров может быть избран из числа членов совета директоров. Секретарем совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом совета директоров. Секретарь совета директоров, не являющийся членом совета директоров, исполняет обязанности до назначения нового секретаря.
2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно секретарем совета директоров.
3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря совета директоров.
4. При избрании секретаря совета директоров предыдущего состава в новый состав совета директоров он продолжает выполнять обязанности секретаря до избрания нового секретаря совета директоров.

### СТАТЬЯ 15. Обязанности секретаря совета директоров

1. Секретарь совета директоров обязан:
  - вести и составлять протоколы заседаний совета директоров;
  - подводить итоги голосования по решениям, принимаемым заочным голосованием;
  - вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации совета директоров;
  - заблаговременно сообщать членам совета директоров о проведении заседаний совета директоров;
  - рассылать членам совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений совета директоров, принимаемых заочным голосованием;
  - хранить протоколы заседаний совета директоров;
  - хранить решения совета директоров, принимаемые заочным голосованием;
  - хранить бюллетени для голосования, направленные в совет директоров членами совета директоров для принятия решений совета директоров, принимаемых заочным голосованием.
    - осуществлять иные функции в соответствии с настоящим положением, внутренними документами общества и поручениями Председателя Совета директоров.
2. Для обеспечения деятельности секретаря совета директоров бюджетом общества должно быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом советом директоров.

### СТАТЬЯ 16. Вознаграждение секретарю совета директоров

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. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

### СТАТЬЯ 17. Порядок выплаты вознаграждения членам совета директоров, компенсации расходов

1. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров. Порядок компенсации расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров определяется Положением, утверждаемым общим собранием 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.
2. При отсутствии в обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам совета директоров не выплачивается.

## 7.ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

### СТАТЬЯ 18. Созыв заседаний совета директоров

1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставе общества.
2. При принятии решения о созыве заседания совета директоров лица, его созывающие, должны определить:
  - дату, время и место проведения заседания;
  - повестку дня заседания;
  - формулировки вопросов, поставленных на голосование;
  - перечень информации (материалов), предоставляемых членам совета директоров к заседанию.
3. 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;
  - адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.
4. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.
5. Председатель совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:
  - требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, уставу, настоящему положению или иному внутреннему документу общества;
  - инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания совета директоров, предусмотренного федеральным законом и уставом общества.
6. 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.
7. Председатель совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.
8. Заседание совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставе общества, должно быть проведено в течение 10 дней с даты предъявления требования.
9. 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”;
  - рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового 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 годового общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы общества, или об отказе в таком включении;
  - избрание нового состава совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
  - избрание единоличного исполнительного органа, в случае досрочного прекращения его полномочий;
  - приостановление и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа, в случаях, установленных законодательством РФ, Уставом общества настоящим положением и иными внутренними документами общества.

Если председатель совета директоров не созывает заседание совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано одним из членов совета директоров.

### СТАТЬЯ 19. Место и время проведения заседания совета директоров

1. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих



такое присутствие невозможным. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени), а также за пределами Российской Федерации.

2. О созыве заседания совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 3 дня до 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). Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- 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;
- место и время проведения заседания.

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется по требованию члена совета директоров до проведения заседания совета директоров в форме и сроки, определенные советом директоров. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам совета директоров, присутствующим на заседании.

## **СТАТЬЯ 20. Изменение места и времени проведения заседания совета директоров**

1. 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 проведено в ином месте и (или) в иное время.
2. Об изменении места и(или) времени заседания совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены председателем совета директоров 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 адресу получения им корреспонденции.

## **СТАТЬЯ 21. Заседание совета директоров**

1. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости.
2. При принятии решений советом директоров члены совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.
3. 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.
4. При определении 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 до проведения заседания совета директоров. 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.
5. Если копия письменного мнения члена совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам совета директоров к заседанию, то 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.

## **СТАТЬЯ 22. Протоколы заседаний совета директоров**

1. На заседании совета директоров ведется протокол секретарем совета директоров, а при его отсутствии — одним из членов совета директоров по поручению председательствующего на заседании.
2. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:
  - место и время его проведения;

- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим на заседании. 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 к протоколу.

3. 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.
4. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору общества доступ к протоколам заседаний совета директоров.
5. Протоколы заседаний совета директоров должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества в течение 7 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.

## **8. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **СТАТЬЯ 23. Решение совета директоров**

1. Решение совета директоров может приниматься следующими способами:
  - на заседании совета директоров в форме присутствия;
  - на заседании совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов совета директоров;
  - заочным голосованием.
2. В случаях когда в соответствии с уставом общества решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров, под выбывшими членами совета директоров понимаются:
  - умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
  - лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов совета директоров и письменно уведомившие об этом общество;
  - лица, полномочия которых досрочно прекращены в порядке, установленном действующим законодательством;
  - лица, полномочия которых в должности членов совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

### **СТАТЬЯ 24. Вступление в силу решения совета директоров**

1. Решение совета директоров, принимаемое на заседании совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу, если указанным решением не предусмотрен более поздний срок.
2. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу в дату окончания приема бюллетеней для голосования, если указанным решением не предусмотрен более поздний срок.

## **9. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ**

### **СТАТЬЯ 25. Принятие решения совета директоров заочным голосованием**

1. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
2. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем совета директоров. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности председателя совета директоров до его избрания или в его отсутствие.
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 почтовой связью, вручаются лично или посредством электронных средств связи, а также телеграфной, телетайпной или иной связи.

5. Решения, принятые советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

## **СТАТЬЯ 26. Бюллетень для голосования**

1. 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, формулировка решений по вопросам, поставленным на голосование и варианты голосования по нему, выраженные формулировками “за”, “против” и “воздержался”;
  - указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом совета директоров.
2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.
3. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается председателем совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем совета директоров.

## **10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА**

### **СТАТЬЯ 27. Независимый член совета директоров**

Независимым является член совета директоров не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления общества, управляющей организации общества либо являющимися управляющим общества;
- аффилированным лицом общества, за исключением члена совета директоров (наблюдательного совета) общества.

### **СТАТЬЯ 28. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов 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 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.