

УТВЕРЖДЕНО  
Решением годового общего собрания акционеров  
Иркутского открытого акционерного  
Общества энергетики и электрификации  
(ОАО «Иркутскэнерго»)

\_\_\_\_\_ 2014 года протокол № \_\_\_\_\_

Председатель годового общего собрания  
акционеров

\_\_\_\_\_ / А.Н. Лихачев /

Секретарь годового общего собрания  
акционеров

\_\_\_\_\_ / В.Ю. Стоянов /

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
Иркутского открытого акционерного общества  
энергетики и электрификации  
(ОАО «Иркутскэнерго»  
в новой редакции**

## Содержание:

|  |    |
|--|----|
| 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....   | 3  |
| Статья 1. Положение о Совете директоров Общества .....   | 3  |
| Статья 2. Термины и определения .....  | 3  |
| Статья 3. Совет директоров Общества .....  | 3  |
| 2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ОБЩЕСТВА .....           | 3  |
| Статья 4. Цели и принципы деятельности Совета директоров Общества .....  | 3  |
| Статья 5. Права члена Совета директоров Общества .....   | 4  |
| Статья 6. Обязанности члена Совета директоров Общества .....   | 4  |
| 3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....   | 9  |
| Статья 7. Избрание Председателя Совета директоров Общества .....   | 5  |
| Статья 8. Функции Председателя Совета директоров Общества .....  | 6  |
| 4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....  | 9  |
| Статья 9. Назначение секретаря Совета директоров Общества .....  | 9  |
| Статья 10. Обязанности секретаря Совета директоров Общества .....  | 7  |
| 5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ..... | 8  |
| Статья 11. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества .....  | 8  |
| 6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....  | 8  |
| Статья 12. Заседание Совета директоров Общества .....  | 8  |
| Статья 13. Созыв заседаний Совета директоров Общества .....  | 9  |
| Статья 14. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества .....  | 11 |
| Статья 15. Отказ в созыве заседания Совета директоров Общества .....   | 11 |
| Статья 16. Созыв заседания Совета директоров Общества в обязательном порядке .....   | 11 |
| Статья 17. Оповещение членов Совета директоров Общества о созыве и проведении заседания Совета директоров Общества .....         | 11 |
| Статья 18. Место и время проведения заседания Совета директоров Общества .....   | 12 |
| Статья 19. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров Общества .....                                       | 12 |
| Статья 20. Учет письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании .....                           | 13 |
| Статья 21. Принятие решения Совета директоров Общества заочным голосованием .....  | 13 |
| Статья 22. Бюллетень для голосования .....   | 14 |
| Статья 23. Вступление в силу решения Совета директоров Общества .....  | 14 |
| Статья 24. Протокол заседаний Совета директоров Общества .....   | 14 |
| 7. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА .....  | 15 |
| Статья 25. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов Совета директоров Общества .....                          | 15 |
| 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....   | 15 |
| Статья 26. Ответственность членов Совета директоров Общества .....   | 15 |
| 9. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ .....  | 16 |
| Статья 27. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение .....  | 16 |

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### ***Статья 1. Положение о Совете директоров Общества***

Настоящее положение о Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго» (далее — Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества определяет статус, порядок деятельности, компетенцию и ответственность членов Совета директоров Общества, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

### ***Статья 2. 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 Общества к Обществу, при котором член Совета директоров Общества воздерживается от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц;

«конфиденциальность» — сохранение втайне 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;

«заочное голосование» — способ принятия решения, при котором производится опрос членов Совета директоров Общества без их совместного присутствия с использованием бюллетеней для голосования.

### ***Статья 3. Совет директоров Общества***

1. Совет директоров Общества является постоянным коллегиальным выборным органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества.

2. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества, а также решениями общего собрания акционеров Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров Общества.

3. Полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим Положением.

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

4. Порядок избрания Совета директоров Общества и его Компетенция определены в Уставе Общества.

## 2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

### ***Статья 4. Цели и принципы деятельности Совета директоров Общества***

1. Целями деятельности Совета директоров Общества являются:

- а) обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- б) защита прав и законных интересов акционеров, обеспечение соблюдения существующих в Обществе процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав акционеров, содействие в разрешении корпоративных конфликтов;
- в) обеспечение эффективного контроля за деятельностью Общества. г) обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

2. Для реализации целей деятельности Совет директоров Общества 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 Общества максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

3. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах должна толковаться Советом директоров Общества в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

#### ***Статья 5. Права члена Совета директоров Общества***

Член Совета директоров Общества имеет право:

- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Совета директоров Общества, в порядке, определенном Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций и в размере, утвержденном решением общего собрания акционеров Общества;
- вносить вопросы в повестку дня заседания Совета директоров Общества;
- требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества, и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- участвовать в составлении графика проведения плановых заседаний Совета директоров;
- иные права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

#### ***Статья 6. Обязанности члена Совета директоров Общества***

Член Совета директоров Общества обязан:

- действовать в интересах Общества с учетом интересов всех акционеров;
- руководствоваться основными целями и интересами Общества;
- действовать справедливо по отношению ко всем акционерам, критично относиться к оценке своей деятельности и деятельности других членов Совета директоров Общества;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе;
- инициировать заседания Совета директоров Общества для решения неотложных вопросов;
- участвовать в принятии решений Совета директоров Общества путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения остальных членов Совета директоров Общества всю информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- предоставлять Обществу в письменной форме информацию о себе в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;

- доводить до сведения Совета директоров Общества сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества;
- по запросу секретаря Совета директоров Общества или исполнительного органа Общества предоставлять иные сведения, необходимые Обществу для выполнения требований или рекомендаций, предусмотренных законодательством Российской Федерации тех юрисдикции, Уставом Общества, настоящим положением.;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров Общества;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров Общества;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопросы, входящие в его компетенцию;
- принимать участие в работе комитетов Совета директоров Общества;
- заранее уведомлять Совет директоров Общества о невозможности своего участия в заседании с объяснением причин;
- присутствовать на общем собрании акционеров Общества и отвечать на вопросы участников общего собрания акционеров Общества.

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

Члены совета директоров Общества и их аффилированные лица 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).

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голос

### **3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

#### ***Статья 7. Избрание Председателя Совета директоров Общества***

1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от числа членов Совета директоров Общества, участвующих в голосовании.

2. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

3. Члены Совета директоров Общества вправе избрать не более одного заместителя Председателя Совета директоров Общества, который пользуется правами и исполняет функции Председателя Совета директоров Общества во время его отсутствия с учетом норм настоящего Положения.

Заместитель Председателя Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от числа членов Совета директоров Общества, участвующих в голосовании.

4. Избрание Председателя Совета директоров Общества и заместителя Председателя Совета директоров Общества осуществляется на первом заседании Совета директоров Общества после проведения общего собрания акционеров, на котором рассматривался вопрос об избрании Совета директоров Общества

5. При избрании Председателя Совета директоров Общества предыдущего состава в новый состав Совета директоров Общества, он продолжает выполнять функции Председателя до избрания нового Председателя Совета директоров Общества. Если Председатель Совета директоров Общества предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета директоров Общества, функции Председателя Совета директоров Общества до его избрания исполняет старейший по возрасту член Совета директоров Общества. Если Председатель Совета директоров Общества предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета директоров Общества, функции Председателя Совета директоров Общества до его избрания исполняет старейший по возрасту член Совета директоров Общества.

6. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества и заместителя Председателя Совета директоров Общества.

7. В случае если по каким-то причинам Председатель Совета директоров Общества и заместитель Председателя Совета директоров Общества не избраны, функции Председателя Совета директоров Общества до его избрания исполняет старейший по возрасту член Совета директоров Общества.

### ***Статья 8. Функции Председателя Совета директоров Общества***

1. Председатель Совета директоров Общества:

- организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола;
- отвечает за формирование повестки дня заседаний Совета директоров Общества;
- 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;
- координирует своевременное предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- обеспечивает возможность членам Совета директоров высказать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, способствовать поиску согласованного решения членами Совета директоров в интересах акционеров и Общества;
- контролирует работу комитетов Совета директоров Общества,

2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества и его заместителя на заседании Совета директоров Общества, функции Председателя исполняет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в голосовании или старейший по возрасту член Совета директоров Общества.

Лицо, исполняющее функции Председателя Совета директоров Общества в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для Председателя Совета директоров Общества с учетом исключений, установленных настоящим положением.

## **4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

### ***Статья 9. Назначение секретаря Совета директоров Общества***

1. Секретарем Совета директоров Общества может быть лицо, обладающее необходимой профессиональной квалификацией. Секретарь Совета директоров Общества назначается на должность решением Совета директоров Общества, принимаемым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в голосовании.

2. Совет директоров Общества вправе в любое время назначить нового секретаря Совета директоров Общества.

### **Статья 10. Обязанности секретаря Совета директоров Общества**

1. Секретарь Совета директоров Общества обеспечивает соблюдение органами управления и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.

2. Секретарь Совета директоров Общества обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества:

- секретарь Совета директоров Общества информирует Председателя Совета директоров Общества и исполнительные органы Общества о поступивших требованиях о созыве заседания Совета директоров Общества;

- секретарь Совета директоров Общества осуществляет решение всех организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров Общества;

- секретарь Совета директоров Общества уведомляет всех членов Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества, а в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им бюллетеней для голосования, собирает заполненные бюллетени, письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствовавших на заседании, и передает их Председателю Совета директоров Общества;

- по поручению Председателя Совета директоров принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня по поручению;

- в ходе заседания Совета директоров Общества, проводимого в очной форме, секретарь Совета директоров Общества обеспечивает соблюдение процедуры проведения заседания Совета директоров Общества и ведет протокол заседания Совета директоров Общества;

- секретарь Совета директоров Общества ведет реестр протоколов заседаний Совета директоров, удостоверяет выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества;

- выполняет поручения Председателя Совета директоров, связанные с деятельностью Совета директоров.

3. Секретарь Совета директоров Общества оказывает содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих обязанностей:

- знакомит с протоколами заседаний Совета директоров Общества, протоколами заседаний и заключениями ревизионной комиссии и аудитора Общества по запросу члена Совета директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

- разъясняет вновь избранным членам Совета директоров действующие в Обществе правила деятельности Совета директоров и иных органов Общества, информирует о должностных лицах Общества, действующих решениях общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- предоставляет разъяснения требований законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества.

4. Секретарь Совета директоров Общества информирует Председателя Совета директоров Общества о фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых входит в обязанности секретаря Совета директоров Общества.

5. Секретарь Совета директоров Общества оказывает содействие членам Совета директоров Общества в исполнении ими требований, предусмотренных действующим законодательством.

6. Должностные лица Общества обязаны содействовать секретарю Совета директоров Общества в осуществлении им своих обязанностей.

## **5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ**

### ***Статья 11. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества***

1. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров Общества. Критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества и порядок выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций определяются Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным общим собранием акционеров Общества.

Размер общей суммы таких вознаграждений и компенсаций утверждается решением общего собрания акционеров Общества.

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

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

Член Совета директоров вправе отказаться от вознаграждения.

2. При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивается.

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

## **6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

### ***Статья 12. Заседание Совета директоров Общества***

1. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, Заседания Совета директоров по созыву общих собраний акционеров, а так же с целью предварительного утверждения документов выносимых на утверждение общего собрания акционеров, выдаче рекомендаций и другие вопросы связанные с созывом и проведением общего собрания акционеров проводятся в сроки установленные действующим законодательством.

2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее 6 человек.

3. Совет директоров Общества может принимать решения:

а) на заседании Совета директоров Общества, проводимого путем совместного присутствия с использованием телефона, видео-конференции или иным способом, позволяющим идентифицировать личность такого члена Совета директоров и обсуждать в режиме реального времени вопросы повестки дня. Участие в заседании посредством указанных способов связи приравнивается к личному присутствию члена Совета директоров на заседании. При определении кворума для проведения заседания Совета директоров Общества и результатов голосования учитываются письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров Общества;

б) заочным голосованием.



4. При принятии решений Советом директоров Общества члены Совета директоров Общества, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

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

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

6. Повестка дня очного заседания Совета директоров Общества может быть дополнена непосредственно на заседании по единогласному решению всех членов Совета директоров Общества присутствующих на заседании. Предложения о внесении вопросов в повестку дня заседания вносятся в письменной форме с указанием формулировки каждого предлагаемого вопроса и формулировки решения по каждому предлагаемому вопросу

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении либо отказе во включении их в повестку дня заседания.

7. В работе очного заседания Совета директоров Общества допускается перерыв, но не более 20 (двадцати) дней.

В работе заседания Совета директоров, проведение которого обязательно в соответствии с требованиями настоящего Положения, Устава Общества или действующего законодательства, а так же проводимого в заочной форме перерыв не допускается.

Перерыв в заседании Совета директоров Общества может быть объявлен только Председателем Совета директоров Общества. Заместитель Председателя Совета директоров Общества или лицо, осуществляющие функции Председателя Совета директоров Общества, не вправе объявлять перерыв в заседании Совета директоров Общества.

### ***Статья 13. Созыв заседаний Совета директоров Общества***

1. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества не позднее 10 (десяти) дней с даты поступления требования о созыве.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества и его заместителя, функции Председателя Совета директоров Общества о созыве заседания Совета директоров Общества исполняет старейший по возрасту член Совета директоров Общества.

2. Лицо, созывающее заседание Совета директоров Общества, принимает решение о его созыве, в котором определяет:

- форму проведения заседания (очная или заочная);
- дату, время и место проведения заседания (в случае проведения его в очной форме);
- дату, время окончания и адрес приема бюллетеней для голосования (в случае проведения заседания в заочной форме);
- повестку дня заседания;
- перечень лиц, приглашенных для участия в заседании (в случае проведения его в очной форме);
- перечень информации (материалов) по вопросам повестки дня заседания с ее приложением.

Решение о созыве заседания Совета директоров Общества должно содержать дату принятия решения о проведении Совета директоров Общества и подпись лица, созывающего заседание Совета директоров Общества.

### ***Статья 14. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества***

1. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества (далее - требование) направляется секретарю Совета директоров Общества в письменной форме на имя Председателя Совета директоров Общества и (или) направляется в Общество.

Секретарь Совета директоров Общества обязан немедленно уведомить Председателя Совета директоров Общества о поступившем требовании.

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

- указание на инициатора созыва заседания (ФИО инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- перечень информации (материалов) по вопросам повестки дня заседания с ее приложением;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

3. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества может содержать проекты решений по предлагаемым вопросам повестки дня и кандидатов в органы Общества, вопросы об избрании которых, предлагаются в повестку дня. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества в заочной форме должно содержать проекты решений по предлагаемым вопросам повестки, которые должны быть включены в бюллетень для голосования.

4. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть подписано лицом, требующим его созыва.

Требование о созыве заседания Совета директоров Общества, поданное ревизионной комиссией Общества, должно быть подписано председателем ревизионной комиссии Общества.

5. Требование Генерального директора Общества и/или Правления Общества о созыве заседания Совета директоров Общества направляется только после его рассмотрения Правлением Общества и выработки соответствующих рекомендаций.

В связи с этим к указанному требованию должна прилагаться выписка из протокола заседания Правления Общества о рассмотрении вопросов и рекомендации по решению этих вопросов.

6. Председатель Совета директоров Общества обязан рассмотреть поступившее требование о созыве заседания Совета директоров Общества и не позднее 3 (трех) дней с даты его получения принять решение:

- о созыве заседания Совета директоров Общества, или
- об отказе в созыве заседания Совета директоров Общества, или
- о включении всех содержащихся в требовании вопросов в повестку дня ближайшего заседания Совета директоров Общества.

7. Мотивированное решение Председателя Совета директоров Общества об отказе в созыве заседания Совета директоров Общества направляется органу или лицам, требующим созыва заседания, не позднее 2 (двух) дней с даты принятия такого решения.

8. В случае принятия решения о созыве заседания Совета директоров Общества оно должно быть проведено не позднее 10 (десяти) дней с даты получения секретарем Совета директоров Общества соответствующего требования.

9. Если в течение установленного пунктом 6 ст. 14 настоящего Положения срока Председателем Совета директоров Общества не принято никакого решения по поступившему требованию о созыве заседания Совета директоров Общества или принято решение об отказе в его созыве, это заседание Совета директоров Общества может быть созвано органом или лицами, потребовавшими его созыва.

При этом орган или лица, созывающие заседание Совета директоров Общества, обладают всеми предусмотренными законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества полномочиями, необходимыми для созыва и проведения заседания Совета директоров Общества.

После принятия указанными органами или лицами решения о созыве заседания Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества уже не вправе принимать решения по вопросам, связанным с созывом и проведением этого заседания Совета директоров Общества.

### ***Статья 15. Отказ в созыве заседания Совета директоров Общества***

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

- требование о созыве заседания не соответствует законодательству РФ, Уставу Общества или настоящему Положению;
- инициатор созыва заседания не имеет права в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением требовать созыва заседания Совета директоров Общества.

### ***Статья 16. Созыв заседания Совета директоров Общества в обязательном порядке***

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

а) созыва годового общего собрания акционеров Общества и принятия решений, необходимых для его созыва и проведения, в том числе предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

г) избрания нового состава Совета директоров Общества в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

д) в иных случаях предусмотренных законодательством РФ и Уставом Общества.

Если Председатель Совета директоров Общества не созывает заседание Совета директоров Общества для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано его заместителем.

2. Если ни Председатель Совета директоров Общества, ни его заместитель не созывают заседание Совета директоров Общества для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров Общества.

### ***Статья 17. Оповещение членов Совета директоров Общества о созыве и проведении заседания Совета директоров Общества***

1. Каждому члену Совета директоров Общества, а также лицам, потребовавшим созыва Совета директоров Общества (для иностранных лиц – на английском языке) секретарем Совета директоров Общества не позднее, чем за 7 (семь) дней до заседания направляются уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества и материалы (иная информация) к заседанию, а том числе предлагаемые проекты решения по вопросам повестки дня, а в случае проведения заседания в заочной форме так же бюллетень для голосования.

2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- вопросы повестки дня;
- докладчиков по вопросам повестки дня (в случае проведения заседания в очной форме);
- место и время проведения заседания (в случае проведения его в очной форме);
- дату окончания и адрес приема бюллетеней для голосования (в случае проведения заседания в заочной форме);
- дату принятия решения о проведении Совета директоров;
- перечень информации (материалов) по вопросам повестки дня заседания с ее приложением;

-подпись, лица, созывающего заседание Совета директоров Общества.

3.

Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества включают в себя:

- проекты решений Совета директоров Общества по вопросам, включенным в повестку дня заседания;

- пояснительную записку к проектам решений Совета директоров Общества по вопросам, включенным в повестку дня заседания;

- проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров Общества;

- протоколы совещаний и заседаний органов управления, решения (рекомендации) комитетов Совета директоров Общества и иных специально созданных органов и комиссий Общества по предварительному рассмотрению вопросов повестки дня заседания Совета директоров Общества (при наличии);

- материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках (при наличии);

- сведения о порядке голосования и принятия решений по вопросам повестки дня, в том числе, каким количеством голосов принимаются решения, и кто из членов Совета директоров Общества не голосует по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

- иные необходимые информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания.

4. Уведомление и материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, направляются членам Совета директоров посредством электронной почты. Член Совета директоров Общества обязан в соответствии со статьей 6 настоящего положения направить в Общество и секретарю Совета директоров Общества сведения об адресе электронной почты для передачи уведомлений, материалов (информации) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров. и иной информации.

### ***Статья 18. Место и время проведения заседания Совета директоров Общества***

1. Не допускается проведение заседания в месте и во время, создающих для большинства членов Совета директоров Общества значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

2. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа Совета директоров Общества невозможна.

### ***Статья 19. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров Общества***

1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров Общества в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров Общества были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 3 (трех) дней с даты несостоявшегося заседания. Повторный перенос даты проведения заседания Совета директоров Общества не допускается.

2. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров Общества все члены Совета директоров Общества должны быть уведомлены Председателем Совета директоров Общества с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров Общества на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров Общества в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров Общества, по адресу места работы члена Совета директоров Общества или по адресу получения им корреспонденции.

## ***Статья 20. Учет письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании***

1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в очной форме, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

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

Письменное мнение члена Совета директоров Общества может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров Общества учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров Общества.

2. Если копия письменного мнения члена Совета директоров Общества не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров Общества к заседанию, на заседании оглашается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

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

## ***Статья 21. Принятие решения Совета директоров Общества заочным голосованием***

1. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием, в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

2. Решение о проведении заочного голосования принимается лицами, созывающими заседание Совета директоров Общества, которое оформляется в виде уведомления о проведении заседания Совета директоров Общества в заочной форме

3. Решением о проведении заседания Совета директоров Общества путем заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров Общества;

- дата предоставления членам Совета директоров Общества бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);

- дата окончания приема бюллетеней для голосования;

- дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров Общества;

- адрес приема бюллетеней для голосования;

- подпись, лица, созывающего заседание Совета директоров Общества. 4. Бюллетени для голосования, уведомление и материалы (иная информация) по вопросам повестки дня, направляются членам Совета директоров Общества посредством электронной почты, Член Совета директоров Общества обязан в соответствии со статьей 6 настоящего положения направить в Общество и секретарю Совета директоров Общества сведения о номере факса, адресе электронной почты для передачи уведомлений, материалов (информации) и иной информации.

5. При определении кворума и подведении итогов заочного голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования, указанной в уведомлении о проведении заседания Совета директоров и в бюллетене для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования является датой проведения Совета директоров Общества в форме заочного голосования.

## **Статья 22. 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, формулировку решения, выносимого на голосование и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
  - указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров Общества.
2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров Общества, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

## **Статья 23. Вступление в силу решения Совета директоров Общества**

1. Решение Совета директоров Общества, принимаемое на заседании Совета директоров Общества, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.
2. Решение Совета директоров Общества, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу не позднее, чем на 3 (третий) день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

## **Статья 24. Протоколы заседаний Совета директоров Общества**

1. На заседании Совета директоров Общества секретарем Совета директоров Общества ведется протокол, а при его отсутствии - лицом, которое назначает председательствующий на заседании.
2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения, а по итогам заочного голосования - не позднее 3 (трех) дней с установленной даты окончания приема бюллетеней.

В протоколе заседания Совета директоров Общества указываются:

  - форма проведения заседания (очная либо заочная);
  - место и время его проведения;
  - лица, присутствующие на заседании;
  - лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
  - лица, которым были направлены бюллетени для голосования, и лица, представившие заполненные бюллетени (в случае проведения заседания в заочной форме);
  - повестка дня заседания;
  - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
  - принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, выполняющим функции Председателя Совета директоров Общества на заседании. Секретарь Совета директоров Общества направляет каждому члену Совета директоров Общества, лицам, потребовавшим созыва заседания Совета директоров Общества, копию протокола заседания Совета директоров Общества в течение 3 (трех) дней после даты его составления и подписания.

Секретарь Совета директоров Общества направляет выписки из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания лицам, выступившим докладчиками по этим вопросам, не позднее 3 (трех) дней после даты составления и подписания протокола Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества или лицо, выполняющее функции Председателя Совета директоров Общества на заседании, несет ответственность за правильность составления протокола.

3. Сведения о поступившем письменном мнении члена Совета директоров Общества, отсутствовавшего на заседании Совета директоров Общества, отражаются в протоколе

заседания Совета директоров Общества. Письменные мнения в виде приложений к протоколу хранятся отдельно.

4. Документы, утвержденные Советом директоров Общества, подписываются лицом, подписавшим протокол заседания Совета директоров Общества и передаются в Общество для хранения.

5. Оригиналы протоколов заседаний, выписок из протоколов заседаний Совета директоров Общества, бюллетеней для голосования, уведомлений, письменных, особых мнений и других документов, образующихся в деятельности Совета директоров Общества, передаются секретарем Совета директоров в Общество по акту приема – передачи ответственному лицу. 6. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров Общества и приложения к ним по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных законодательством. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров Общества.

Общество обязано обеспечить акционерам, членам Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров Общества.

7. Протоколы заседаний Совета директоров Общества 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 заседания Совета директоров Общества. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

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

### ***Статья 25. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членом Совета директоров Общества***

В состав годовой отчетности Общества включается информация о сделках, совершенных Обществом с членом Совета директоров Общества, 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.

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

## **8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

### ***Статья 26. Ответственность членом Совета директоров Общества***

1. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания 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.

2. При определении оснований и меры ответственности членов Совета директоров Общества, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

## **9. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ**

### ***Статья 27. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение***

1. Положение о Совете директоров Общества утверждается общим собранием акционеров Общества. Решение о его утверждении принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации либо Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров Общества руководствуются действующим законодательством.