

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ОАО Авиакомпания «АВИАКОН ЦИТОТРАНС»
Протокол № б/н от 17 декабря 2007г.

Председатель внеочередного
общего собрания акционеров

_____ В.Б.Савельев

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОАО АВИАКОМПАНИЯ «АВИАКОН ЦИТОТРАНС»

г.Екатеринбург 2007г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения.....	3
2.	Компетенция Совета директоров.....	4
3.	Состав и срок полномочий Совета директоров.....	6
4.	Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров.....	8
5.	Председатель Совета директоров и его заместитель.....	9
6.	Секретарь (Ответственный секретарь) Совета директоров.....	9
7.	Созыв заседаний и план работы Совета директоров.....	10
8.	Порядок проведения заседаний Совета директоров и принятия решений.....	12
9.	Порядок заочного голосования.....	14
10.	Порядок оформления решений Совета директоров.....	15
11.	Раскрытие информации о деятельности Совета директоров.....	15
12.	Комитеты и комиссии Совета директоров.....	16
13.	Вознаграждение членов Совета директоров.....	17
14.	Заключительные положения.....	17

Настоящее Положение определяет статус, порядок создания и деятельности Совета Директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета Директоров, компетенцию и ответственность членов Совета Директоров и разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «Авиакомпания «Авиакон Цитотранс» (далее - «Общество»), и основными принципами корпоративного управления Общества, направленными на повышение эффективности и прозрачности внутренних механизмов управления Обществом, совершенствование системы контроля и подотчетности его органов управления, соблюдение прав акционеров.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Совет директоров является постоянным коллегиальным выборным органом управления Общества и осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
- 1.2. Совет директоров обеспечивает реализацию Обществом его целей и задач, предусмотренных Уставом Общества.
- 1.3. Основными задачами Совета директоров являются определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его капитализации и инвестиционной привлекательности, определение принципов распоряжения активами Общества, обеспечение эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, созданием системы управления рисками, деятельностью исполнительных органов.
- 1.4. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.
- 1.5. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 2.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
- 2.2. В соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет стратегию и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области инвестиций и заимствований, распоряжения имуществом, управления рисками и в других сферах деятельности, и осуществляет контроль за их реализацией.
- 2.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
 - 2.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества.
 - 2.3.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»
 - 2.3.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
 - 2.3.4. 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.
 - 2.3.5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров следующих вопросов:
 - реорганизация Общества;
 - принятие решений о дроблении и консолидации акций;
 - принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
 - 2.3.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», включая утверждение решения о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг и утверждение решения о выпуске Обществом облигаций и иных ценных бумаг.
 - 2.3.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
 - 2.3.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
 - 2.3.9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
 - 2.3.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
 - 2.3.11. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
 - 2.3.12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.
 - 2.3.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, внесение в Устав Общества соответствующих изменений.
 - 2.3.14. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».
 - 2.3.15. Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
 - 2.3.16. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда принятие такого решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

- 2.3.17. Образование исполнительных органов Общества (избрание Генерального директора Общества) и досрочное прекращение их полномочий, утверждение условий трудовых договоров (контрактов), заключаемых с Генеральным директором и его заместителями, установление размера вознаграждений и компенсаций директорам Общества, согласование вопроса о совмещении ими должностей в органах управления других организаций.
- 2.3.18. Утверждение кандидатур, согласование назначения на должность и освобождения от должности заместителей Генерального директора, директоров и главного бухгалтера Общества по представлению Генерального директора Общества.
- 2.3.19. Определение состава, объема и порядка защиты сведений, составляющих коммерческую тайну.
- 2.3.20. Утверждение организационной структуры Общества.
- 2.3.21. Установление порядка совершения сделок.
- 2.3.22. Установление порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с ним к компетенции Совета директоров.
- 2.3.23. Утверждение ответственного за ведение реестра акционеров Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
- 2.3.24. Утверждение ежеквартальных отчетов эмитента в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
- 2.3.25. Образование комитетов и комиссий Совета директоров, утверждение их составов и положений о них, размера вознаграждения членам комитета.
- 2.3.26. Иные вопросы деятельности Общества, отнесенные законодательством РФ, Уставом и настоящим Положением к компетенции Совета Директоров.
- 2.4. Вопросы, отнесенные настоящим Положением к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

3. СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 3.1. Совет Директоров избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Уставом и настоящим Положением, в составе не менее 5 человек. Решением Общего собрания акционеров может быть установлен иной количественный состав Совета директоров.
- 3.2. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества, имеющие высшее образование и опыт работы на руководящей должности не менее 3 лет.
- 3.3. Члены Совета директоров не могут являться Ревизорами (членами Ревизионной комиссии) Общества.
- 3.4. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
- 3.5. Члены Совета Директоров могут переизбираться неограниченное число раз.
- 3.6. Акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, вправе выдвинуть кандидатов в Совет Директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава Совета Директоров.
- 3.7. Заявка на выдвижение кандидатов вместе с согласием каждого кандидата баллотироваться и подтверждением им указанных о нем в заявке данных вносится в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается в Общество. Датой внесения заявки считается дата ее получения Обществом.
В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:
 - Ф.И.О. кандидата, дата его рождения, сведения о полученном образовании (наименование учебного учреждения, дата его окончания, квалификация и специальность), места работы и должности за последние 5 лет, должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц в момент подачи заявки, а в случае, если кандидат является акционером Общества, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
 - Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.Заявка подписывается акционером (акционерами) или его представителем, в последнем случае к заявке прилагается доверенность представителя на совершение соответствующих действий или ее нотариально заверенная копия. В случае если доверенность представителя выдана в порядке передоверия, наряду с ней (или ее нотариально заверенной копией) предоставляется нотариально заверенная копия доверенности, на основании которой она выдана.
В случае если заявка исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. В случае если заявка подписана представителем юридического лица, действующим от его имени на основании доверенности, к заявке прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или ее нотариально заверенная копия.
- 3.8. Совет Директоров рассматривает поступившие заявки и принимает решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи заявок. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров может быть принято Советом Директоров в следующих случаях:
 - не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом и п.3.6. настоящего Положения;
 - не соблюден порядок внесения заявок, установленный Уставом и п.3.7. настоящего Положения;
 - акционер или акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
 - данные, указанные в заявке, являются не полными по отношению к требованиям, установленным Уставом и п.3.7. настоящего Положения;
 - кандидат, указанный в заявке, не выразил своего согласия баллотироваться в Совет Директоров Общества;
 - кандидат, указанный в заявке, не соответствует требованиям, установленным п.3.2. настоящего Положения.

- 3.9. Мотивированное решение Совета Директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров направляется акционеру (акционерам), внесшему заявку, не позднее 3 дней с даты его принятия.
- 3.10. В случае отсутствия предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет Директоров или недостаточного количества кандидатов для формирования Совета Директоров, Совет Директоров вправе по своему усмотрению включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета Директоров на годовом общем собрании акционеров.
- 3.11. Выборы членов Совета Директоров осуществляются посредством кумулятивного голосования в порядке, предусмотренном Уставом и настоящим Положением.
- 3.12. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров Общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества.
Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее относительно других кандидатов количество голосов.
- 3.13. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 3.14. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.4. настоящего Положения.
Выбывшими считаются члены Совета директоров, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям. Члены Совета директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий.
- 3.15. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров возможно по решению Общего собрания акционеров только в отношении всех членов Совета директоров.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 4.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им конфиденциальную информацию и документацию Общества, составляющую служебную или коммерческую тайну.
- 4.2. Члены Совета директоров имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также запрашивать у исполнительных органов Общества любую информацию (документы и материалы) о деятельности Общества. Документы и материалы предоставляются по письменному запросу члена Совета Директоров незамедлительно, а в случае, если незамедлительное предоставление документов не представляется возможным, в течение 3 рабочих дней с даты получения запроса.
- 4.3. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
- 4.4. Члены Совета директоров в своей деятельности должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и внутренними документами Общества, утвержденными Советом директоров.
- 4.5. Члены Совета директоров не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.
- 4.6. Члены Совета директоров обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров. Если присутствие на заседании невозможно, член Совета директоров уведомляет об этом Совет директоров с указанием причин. Одновременно член Совета директоров вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с настоящим Положением.
- 4.7. Деятельность члена Совета Директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета Директоров.
- 4.8. Члены Совета директоров обязаны своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней, а также доводить до сведения Совета Директоров информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным.
- 4.9. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- 4.10. Члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности перед Обществом не несут.
- 4.11. Член Совета Директоров не несет ответственности по возмещению убытков, причиненных Обществу при исполнении своих обязанностей, если он руководствовался документами Общества и другой информацией, в подлинности которой не было основания сомневаться, либо он действовал в пределах нормального производственного или хозяйственного риска.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ.

- 5.1. Председатель Совета директоров и заместитель Председателя избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров.
- 5.2. В случае если Председатель Совета Директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета Директоров, обязанности Председателя Совета Директоров до его избрания исполняет старейший по возрасту член Совета Директоров.
- 5.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя или его заместителя квалифицированным большинством голосов – не менее двух третей от общего числа голосов избранных членов Совета директоров.
- 5.4. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них или организует заочное голосование, организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его, председательствует на Общем собрании акционеров, осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.
- 5.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а в отсутствие Председателя и его заместителя – любой член Совета директоров по решению Совета директоров.

6. СЕКРЕТАРЬ (ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ) СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 6.1. Для обеспечения деятельности Совета директоров, его комитетов и комиссий Председатель Совета директоров утверждает Секретаря (Ответственного секретаря) Совета директоров, а также определяет требования к организационному и техническому обеспечению деятельности Совета директоров.
- 6.2. Секретарь (Ответственный секретарь) Совета директоров:
 - организует подготовку проекта плана работы Совета директоров;
 - осуществляет прием требований и направление уведомлений о созыве заседания Совета директоров;
 - осуществляет рассылку бюллетеней для голосования, документов и материалов к заседаниям Совета директоров;
 - осуществляет прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования;
 - ведет протоколы заседаний Совета директоров и осуществляет подготовку протоколов по результатам заочного голосования;
 - ведет учет и хранение документации, касающейся деятельности Совета Директоров;
 - осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров.
- 6.3. Дата получения Секретарем (Ответственным секретарем) Совета директоров документов и материалов, предусмотренных настоящим Положением, является датой представления их в Совет директоров.

7. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЙ И ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 7.1. Заседания Совета директоров проводятся на основе плана его работы, формируемого в соответствии с предложениями Председателя и членов Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, Генерального директора Общества.
План работы утверждается Советом директоров по представлению Председателя Совета директоров.
- 7.2. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, Генерального директора Общества.
- 7.3. Требование о проведении заседания Совета директоров должно содержать:
- сведения о лице (органе), предъявившем требование;
 - формулировку вопросов повестки дня заседания;
 - мотивы постановки данных вопросов;
 - документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов;
 - подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.
- Лицо, внесшее требование, может предложить дату созыва заседания Совета директоров и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.
Требование о созыве заседания, содержащее дату созыва заседания, предъявляется в Совет директоров не позднее, чем за 10 календарных дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам неотложного характера.
- 7.4. В течение 3 календарных дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений:
- о созыве заседания Совета директоров (включении вопроса в повестку дня очередного заседания) в течение 7 календарных дней, если законодательством не установлен иной срок для принятия решения по внесенному вопросу;
 - об отказе в созыве заседания,
- и информирует об этом членов Совета директоров и иных лиц, предъявивших требование.
- 7.5. Председатель Совета директоров вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, если вопрос внесен неуполномоченным лицом или не относится к компетенции Совета директоров, а также, если требование о созыве заседания Совета директоров не содержит сведений, предусмотренных пунктом 7.3. настоящего Положения, и/или не соответствует требованиям законодательства РФ.
- 7.6. Председатель Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязан созывать заседания Совета директоров:
- для рассмотрения предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества;
 - для принятия решения о созыве годового Общего собрания акционеров и решений по иным вопросам, связанным с его созывом и проведением, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
 - для утверждения годового отчета Общества;
 - для созыва внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам избрания нового состава Совета директоров, полномочного принимать решения, в случаях, когда количественный состав Совета Директоров не обеспечивает кворума для принятия решений.
- 7.7. Повестка дня очередного заседания Совета директоров формируется и утверждается Председателем Совета директоров на основе плана работы Совета директоров, а также требований лиц (органов) о созыве заседания, поступивших в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.
Проект повестки дня не позднее, чем за 7 календарных дней до даты заседания, направляется Генеральному директору Общества и при отсутствии его предложений по истечении 2 календарных дней с даты направления проекта повестки дня утверждается Председателем Совета директоров.
- 7.8. Не позднее, чем за 4 календарных дня до даты заседания Совета директоров Председатель Совета директоров направляет всем членам Совета директоров поименное письменное уведомление о созыве заседания Совета директоров с указанием:

- даты, места и времени заседания (в случае проведения заседания в очной форме);
- списка лиц, приглашенных на заседание (в случае проведения заседания в очной форме);
- вопросов повестки дня заседания.

К уведомлению прилагаются:

- проекты решений Совета директоров;
- обоснования необходимости принятия предложенного решения;
- документы и иные информационные материалы;
- бюллетень для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в Совет директоров заполненного бюллетеня.

Письменные уведомления направляются членам Совета директоров посредством почтовой, факсимильной, электронной или иных средств связи.

- 7.9. Проект решения Совета директоров и материалы конфиденциального характера, содержащие сведения, составляющие коммерческую или служебную тайну, представляются на рассмотрение Совета директоров с грифом «конфиденциально».
- 7.10. В случае не предоставления полностью или частично материалов по вопросу повестки дня заседания Совета Директоров в предусмотренный настоящим Положением срок данный вопрос может быть снят с обсуждения по решению Председателя Совета Директоров.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

8.1. Председатель Совета директоров организует проведение заседаний Совета директоров в соответствии с повесткой дня.

Регламент проведения заседаний Совета директоров определяется Председателем Совета директоров.

8.2. На заседание Совета директоров могут быть приглашены члены исполнительных органов Общества, Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества, представители органов государственной власти, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники Общества и его дочерних обществ, иные лица.

8.3. Председательствующий на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня, соблюдение прав членов Совета директоров на их обсуждение.

При необходимости Совет директоров может объявить перерыв в своем заседании не более чем на 3 календарных дня. В течение указанного срока заседание должно быть продолжено с той же повесткой дня.

По завершении рассмотрения каждого вопроса председательствующий оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.

8.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров по вопросам повестки дня, решения по которым принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, составляет половину от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее указанного кворума, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

8.5. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании (простое большинство голосов), если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не установлено иное.

По вопросам повестки дня, решения по которым принимаются простым большинством голосов, при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня может учитываться письменное мнение члена Совета директоров, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:

- письменное мнение по вопросу получено Советом директоров до начала заседания;
- член Совета директоров однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения, или «воздержался» от принятия решения;
- на заседании лично присутствуют не менее 3 членов 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.

Если письменное мнение не направлялось членам Совета директоров вместе с уведомлением о заседании, председательствующий оглашает письменное мнение на заседании.

Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно, что отражается в протоколе заседания.

При определении кворума и результатов голосования по вопросам, для решения которых требуется квалифицированное большинство голосов или единогласие, учет письменных мнений не допускается.

8.6. Решения Совета директоров принимаются единогласно, т.е. всеми избранными членами Совета директоров, по следующим вопросам:

- о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров, а равно о включении в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации Общества или о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;
- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.
- При принятии Советом директоров Общества решений, требующих единогласия, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 8.7. Квалифицированным большинством голосов - не менее двух третей голосов членов Совета директоров - принимаются решения по следующим вопросам:
- об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
 - об отказе от включения вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров либо кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества в случаях, предусмотренных соответственно пунктом 6 статьи 55 и пунктом 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - о досрочном переизбрании Председателя Совета директоров и/или его заместителя.
- При принятии Советом директоров решений, требующих квалифицированного большинства голосов, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 8.8. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении рыночной цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг, принимается Советом директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.
- Независимым директором признается член Совета директоров, отвечающий требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- Если все члены Совета директоров признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть внесена на рассмотрение Общего собрания акционеров по решению Совета директоров.
- 8.9. Решения Совета директоров Общества, требующие единогласия или квалифицированного большинства голосов, принимаются только на заседаниях Совета директоров Общества при личном присутствии членов Совета директоров очным голосованием.
- 8.10. Иные решения могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).
- 8.11. Члены Совета директоров должны принимать участие в заседаниях лично. Назначение членами Совета директоров представителей для участия в заседании Совета директоров или поручение подписать бюллетень для голосования при принятии решения опросным путем какому-либо иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
- 8.12. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.8. настоящего Положения. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
- В случае равенства голосов членов Совета директоров решающим является голос Председателя Совета директоров.
- Заместитель Председателя Совета директоров или иной член Совета директоров, выполняющие функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Совета директоров не обладают.

9. ПОРЯДОК ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

- 9.1. Решения Совета директоров, которые в соответствии с Уставом Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).
- 9.2. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров.
- 9.3. Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров направляются уведомления о проведении заочного голосования, отвечающее требованиям пункта 7.8. настоящего Положения.
Бюллетени для голосования должны содержать указание на дату представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.
Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Совета директоров не позднее, чем за 4 календарных дней до установленной даты представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.
- 9.4. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования представляются Секретарю (Ответственному секретарю) Совета директоров.
- 9.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров до указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.
- 9.6. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или при отсутствии в бюллетене подписи голосующего члена Совета директоров, а также если бюллетень содержит поправки и/или оговорки к предложенному проекту решения.
- 9.7. По итогам заочного голосования составляется протокол в соответствии с разделом 10 настоящего Положения.

10. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. На заседании Совета директоров Секретарем (Ответственным секретарем) Совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров оформляется не позднее 2 календарных дней со дня проведения заседания.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

10.2. Члены Совета директоров вправе требовать внесения в протокол заседания Совета директоров особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям. При необходимости письменного изложения особого мнения в протокол вносится соответствующая запись, а текст готовится членом Совета Директоров в течение одного рабочего дня и направляется Председателю для приобщения к протоколу.

10.3. При принятии Советом директоров решений заочным голосованием в протоколе заседания (заочного голосования) указываются:

- дата составления протокола;
- члены Совета директоров, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания (заочного голосования) оформляется не позднее 2 календарных дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней.

Протокол заседания подписывается Председателем Совета директоров. К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования.

10.4. На основании протоколов Председатель Совета директоров подписывает решения Совета директоров. Заверенные копии протоколов и решений направляются или вручаются членам Совета директоров и Генеральному директору Общества.

10.5. Протоколы заседаний и решения Совета директоров представляются Ревизионной комиссии (Ревизору) и аудитору Общества по их запросам.

10.6. Лицам или органам, по требованию которых на заседании Совета Директоров был рассмотрен вопрос, в течение 4 дней после проведения заседания направляется копия протокола заседания Совета Директоров или выписка из него с решением по данному вопросу.

11. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11.1. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть доступны для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества любому акционеру в течение 4 календарных дней со дня предъявления в Совет директоров соответствующего письменного требования.

11.2. По итогам заседаний Совета директоров могут выпускаться сообщения для прессы в соответствии с порядком, установленным внутренними документами Общества.

12. КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 12.1. Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений имеет право создавать комитеты по аудиту, назначениям и вознаграждениям и другие временные и постоянные комитеты и комиссии.
- 12.2. Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, по направлениям их деятельности и подготовка рекомендаций для Совета директоров.
- 12.3. Комитеты Совета директоров формируются и действуют в соответствии с положениями о комитетах, утверждаемыми Советом директоров, и в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями его органов управления.
- 12.4. Комиссии Совета директоров формируются для изучения отдельных направлений деятельности и проектов Общества.

13. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 13.1. За выполнение своих обязанностей в качестве члена Совета Директоров решением общего собрания акционеров устанавливается материальное вознаграждение, выплачиваемое не реже одного раза в год.
- 13.2. Для выплаты вознаграждения решением общего собрания акционеров создается фонд материального вознаграждения членов Совета Директоров, который образуется в результате отчисления части чистой прибыли Общества, оставшейся после формирования обязательных фондов, в размере, определяемом общим собранием акционеров.
- 13.3. Размер персонального материального вознаграждения предлагается Председателем Совета Директоров в зависимости от объема и интенсивности выполняемой членами Совета Директоров.
- 13.4. Решение о размере персонального вознаграждения принимается на заседании Совета Директоров простым большинством голосов. Член Совета Директоров, по кандидатуре которого выносится решение, в голосовании не участвует. В случае возникновения споров о размере персонального материального вознаграждения, указанный вопрос выносится на решение Общего собрания акционеров Общества.
- 13.5. Члены Совета Директоров, являющиеся государственными или муниципальными служащими, а также лица, для которых возможность получения вознаграждения запрещена действующим законодательством по иным основаниям, осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
- 13.6. Членам Совета Директоров, не принимавшим участие в его работе, вознаграждение не выплачивается.
- 13.7. Постоянно действующему Секретарю (Ответственному Секретарю) Совета Директоров выплачивается вознаграждение за исполнение им обязанностей секретаря Совета Директоров. Размер или способ исчисления вознаграждения, порядок и периодичность выплаты устанавливаются решением Совета Директоров на годовом собрании Совета Директоров.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 14.1. Настоящее Положение вступает в силу с «01» января 2008 года.
- 14.2. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 14.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
- 14.4. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 14.5. 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 руководствуются действующим законодательством и Уставом.