



УТВЕРЖДЕНО

Решение внеочередного общего собрания акционеров

ОАО "Авиационная транспортная компания "Ямал"

Протокол № 31/13-ВОСА от 19 сентября 2013 года

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Совете директоров**  
**открытого акционерного общества**  
**«АВИАЦИОННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ**  
**КОМПАНИЯ «ЯМАЛ»**  
**(новая редакция)**

г. Салехард  
2013 год

## **СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров (далее - Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом (далее - ФЗ) «Об акционерных обществах» и Уставом открытого акционерного общества «Авиационная транспортная компания «Ямал» (далее - Устав, Общество) определяет правовой статус, порядок формирования, полномочия и ответственность Совета директоров Общества.

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

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

## **СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

2.1. Целями деятельности Совета директоров являются, обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов Общества, осуществление контроля над исполнительным органом Общества, гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

2.2. 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;
- принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах акционеров (Единственного акционера) Общества.

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

2.4. Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- организует исполнение решений Общего собрания акционеров;
- определяет приоритетные направления деятельности Общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- утверждает бизнес-планы Общества;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- формирует дивидендную политику Общества;

- осуществляет надзор за деятельностью исполнительного органа Общества;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства Российской Федерации.

2.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 18 пункта 5.3. Устава Общества;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- 7) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчёта об итогах приобретения акций Общества;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) принятие решения о приостановлении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества);
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) утверждение положения о фондах Общества, использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14) утверждение бизнес-плана Общества;
- 15) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 16) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением решений об участии в организациях, указанных в подпункте 12 пункта 5.3. Устава Общества);
- 17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а так же расторжение договора с ним;

- 20) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  - 21) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
  - 22) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
  - 23) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с Корпоративным секретарем;
  - 24) иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 2.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

### **СТАТЬЯ 3. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 3.1. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров и не может быть менее количества, установленного ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 3.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 3.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 3.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 3.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно
- 3.6. Члены Совета директоров не могут одновременно быть членами Ревизионной комиссии Общества.

### **СТАТЬЯ 4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

#### *4.1. Права члена Совета директоров Общества.*

##### 4.1.1. Член Совета директоров Общества имеет право:

- требовать созыва заседания Совета директоров;
- вносить предложения в повестку дня заседания Совета директоров;
- голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, запрашивать и получать их копии;
- знакомиться с протоколами заседания Совета директоров, а так же получать копии указанных протоколов;

- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня заседания и принимаемым решениям.

#### *4.2. Обязанности члена Совета директоров Общества.*

##### *4.2.1. Член Совета директоров обязан:*

- действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно, разумно и в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- заранее уведомлять Председателя Совета директоров о невозможности своего участия в заседании Совета директоров Общества с указанием причины;
- принимать обоснованные решения при голосовании на заседании Совета директоров по вопросам повестки дня, для чего изучать необходимые материалы (информацию), и доводить до сведения всех членов Совета директоров полную информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- информировать Председателя Совета директоров об изменении постоянного (основного) места работы;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию.

#### *4.3. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров.*

4.3.1. Член Совета директоров осуществляет свои права и обязанности в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.

4.3.2. Лицо, осуществляющее хранение документов Общества, обязано по требованию члена Совета директоров предоставлять ему удостоверенные копии этих документов.

#### *4.4. Ответственность членов Совета директоров.*

4.4.1. Члены Совета директоров несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### *5.1. Избрание Председателя Совета директоров.*

5.1.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества на первом заседании, которое созывается одним из

членов Совета директоров не позднее 10 дней с даты избрания нового состава Совета директоров.

5.1.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (далее - Генеральный директор Общества), не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

5.1.3. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

5.1.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

5.1.5. При избрании Председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности Председателя до избрания нового Председателя Совета директоров.

## 5.2. *Функции Председателя Совета директоров.*

5.2.1. Председатель Совета директоров:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает заседания Совета директоров и председательствует на этих заседаниях;
- 3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
- 4) утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;
- 5) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, представляемых членам Совета директоров;
- 6) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Совета директоров;
- 7) подписывает протоколы заседаний Совета директоров;
- 8) контролирует процесс подготовки к годовому и внеочередному Общим собраниям акционеров Общества;
- 9) председательствует на Общем собрании акционеров;
- 10) представляет Совет директоров в отношениях с органами управления Общества и другими организациями;
- 11) организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений Совета директоров и Общего собрания акционеров;
- 12) заключает от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества;
- 13) принимает меры по информированию акционеров (Единственного акционера) Общества о решениях Совета директоров;
- 14) осуществляет контроль за соблюдением членами Совета директоров требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества;
- 15) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров.

## **СТАТЬЯ 6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ**

6.1. В период нахождения 100% акций Общества в государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

## **СТАТЬЯ 7. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

*7.1. Созыв заседаний Совета директоров.*

7.1.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.1.2. Лицо, инициирующее проведение заседания Совета директоров направляет Председателю Совета директоров требование о проведении заседания Совета директоров.

Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) подается Председателю Совета директоров в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- причины постановки вопросов повестки дня;
- материалы (информация), необходимые для рассмотрения вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Инициатор созыва Совета директоров может предложить дату проведения заседания и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.

7.1.3. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть подписано лицом, требующим его созыва. Требование Ревизионной комиссии о созыве заседания Совета директоров подписывается членами Ревизионной комиссии, голосовавшими «за» принятию решения о предъявлении требования либо Председателем Ревизионной комиссии.

7.1.4. Требование о созыве заседания Совета директоров должно поступить Председателю Совета директоров не позднее, чем за 25 (двадцать пять) дней до предполагаемой даты проведения заседания Совета директоров. Датой предъявления требования считается дата получения его Председателем Совета директоров.

7.1.5. Председатель Совета директоров, после получения требования о проведении заседания Совета директоров принимает решение о созыве заседания Совета директоров либо об отказе в созыве заседания Совета директоров в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования.

7.1.6. В случае принятия решения о проведении заседания Совета директоров Председатель Совета директоров выносит решение о созыве заседания Совета директоров и определяет:

- форму проведения заседания (очная, заочная);
- дату, время и место проведения заседания Совета директоров Общества, а в случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования – дату и время окончания приема бюллетеней для голосования, адрес электронной почты и почтовый адрес, номер факса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня заседания Совета директоров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров при подготовке к заседанию Совета директоров;
- форму и текст бюллетеней для голосования (в случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования).

7.1.7. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициатора созыва заседания и Генерального директора Общества о принятом решении в течение 5 (дней) дней с даты принятия решения.

7.1.8. Заседание Совета директоров, созданное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставе Общества, должно быть проведено в течение 20 (двадцати) дней с даты принятия решения.

7.1.9. Председатель Совета директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания Совета директоров, и формулировки решений по таким вопросам. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров по собственной инициативе вправе включить в нее дополнительные вопросы.

7.1.10. Лицо, требующее проведения заседания имеет право отозвать требование о проведении заседания, направив Председателю Совета директоров письменное заявление не позднее чем за 5 (пять) дней до даты проведения заседания Совета директоров.

*7.2. Место и время проведения заседания Совета директоров.*

7.2.1. Заседания Совета директоров, как правило, проводятся по месту нахождения Общества. Не допускается проведение заседания во время и (или) в месте, создающем для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающем такое присутствие невозможным.

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

*7.3. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров.*

7.3.1. О созыве заседания Совета директоров должны быть уведомлены все члены Совета директоров, в срок не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения заседания (окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования).

7.3.2. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров одним из следующих способов:



- факсимильным сообщением;
- сообщением, переданным по электронной почте;
- вручением под роспись.

При направлении уведомления факсимильным сообщением или электронной почтой оригинал уведомления предоставляется каждому члену Совета директоров почтовым отправлением, курьером или вручено лично.

7.3.3. Уведомление о проведении заседания должно содержать информацию о:

- форме проведения заседания;
- вопросах повестки дня;
- дате, времени и месте проведения заседания.

7.3.4. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания, которые могут включать в себя:

- проекты решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- пояснительные записки к проектам решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров;
- материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках;
- финансово-экономическое или технико-экономическое обоснование проекта и /или бизнес план Общества, экспертное заключение;
- бюллетени для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования);
- иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров

Материалы (информация) по вопросам повестки дня могут быть предоставлены членам Совета директоров лично, факсимильным сообщением или электронной почтой. В случае направления информации факсимильным сообщением или электронной почтой подлинники документов должны быть направлены каждому члену Совета директоров почтовым отправлением, курьером или вручены лично.

Срок предоставления материалов (информации) по вопросам повестки дня должен быть не менее десяти рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров.

7.3.5. Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится сотрудником Общества и подписывается Генеральным директором или Председателем Совета директоров.

*7.4. Отказ в созыве заседания Совета директоров.*

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

- требование о созыве заседания не соответствует нормативно-правовым актам, Уставу, настоящему Положению или иному внутреннему документу Общества;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества;
- вопрос, внесенный на рассмотрение, не относится к компетенции Совета директоров.

#### *7.5. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке.*

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

- созыв годового Общего собрания акционеров и принятия решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных статьей 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- созыв внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от числа избранных на общем собрании;
- предварительное утверждение годового отчета Общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом или настоящим Положением.

#### *7.6. Заседание Совета директоров.*

7.6.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости в очной форме (в форме совместного присутствия членов Совета директоров) или в форме заочного голосования (опросным путем).

7.6.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

7.6.3. В случае отсутствия кворума Председатель Совета директоров принимает решение о созыве повторного заседания Совета директоров с той же повесткой дня. Членам Совета директоров направляется уведомление о созыве повторного заседания Совета директоров, в котором указывается дата, время и место проведения отложенного заседания Совета директоров.

7.6.4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

7.6.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

7.6.6. На заседание Совета директоров могут быть приглашены лица, не являющиеся членами Совета директоров, в том числе члены Ревизионной комиссии, Аудитор, Генеральный директор и иные лица.

7.7. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.

7.7.1. При определении наличия 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, если соблюдены одновременно следующие условия:

- письменное мнение получено Председателем Советом директоров до начала заседания;
- член Совета директоров однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «ЗА» или «ПРОТИВ» он голосует по вопросу повестки дня, или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» от принятия решения.

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

7.7.3. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается при определении кворума и результатов голосования только по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров, что отражается в протоколе заседания.

7.7.4. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в материалы (информацию), предоставляемые 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.

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

## **СТАТЬЯ 8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ**

8.1. При проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия членов Совета директоров (в очной форме), Председатель Совета директоров в назначенное время открывает заседание, проверяет явку членов Совета директоров и наличие письменных мнений, определяет наличие кворума для проведения заседания.

8.2. При наличии кворума Председатель Совета директоров оглашает вопросы повестки дня заседания и представляет членам Совета директоров докладчика и лиц, приглашенных для участия в заседании.

8.3. В установленной повесткой дня очередности, если Советом директоров не принято иного решения, Председатель Совета директоров предлагает членам Совета директоров обсудить вопросы повестки дня заседания. Председатель Совета директоров предоставляет слово докладчику или лицу, приглашенному на заседание для дачи заключения или объяснения.

8.4. После обсуждения каждого вопроса повестки дня Председатель Совета директоров информирует членов Совета директоров о наличии письменных мнений, полученных в соответствии с настоящим Положением, и о том, как проголосовал член Совета директоров, направивший письменное мнение. Председатель Совета директоров предлагает членам Совета директоров проголосовать по данному вопросу.

8.5. Члены совета директоров при проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия членов Совета директоров (в очной форме) голосуют по вопросам повестки дня либо путем поднятия руки, либо путем заполнения бюллетеней для голосования.

8.6. При голосовании по вопросам повестки дня путем поднятия руки Председатель Совета директоров оглашает в порядке поступления предложения о проекте решения по рассмотренному вопросу и предлагает голосовать в следующей последовательности: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». После каждого варианта голосования Председатель Совета директоров подсчитывает число голосов. После подсчета голосов по последнему варианту голосования Председатель Совета директоров объявляет итоговый результат голосования по вопросу повестки дня.

8.7. При голосовании по вопросам повестки дня путем заполнения бюллетеней для голосования, Председатель Совета директоров оглашает в порядке поступления предложения о проекте решения по рассмотренному вопросу и предлагает заполнить соответствующий бюллетень, отметив только один из возможных вариантов голосования.

8.8. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- место, дата и время проведения заседания;
- форма проведения заседания;
- формулировку вопроса, поставленного на голосование;
- проект решения по вопросу, поставленному на голосование;
- варианты голосования по вопросу, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров лично.

8.9. Члены Совета директоров, заполнившие бюллетени передают их Председателю Совета директоров. После подсчета голосов Председатель Совета директоров объявляет итоговый результат голосования по вопросу повестки дня.

8.10. После рассмотрения всех вопросов повестки дня заседания Председатель Совета директоров объявляет о закрытии заседания Совета директоров.

8.11. На заседаниях Совета директоров, проводимых в очной форме, могут приниматься решения по вопросам не включенным в повестку дня, если соблюдены одновременно следующие условия:

- на заседании Совета директоров присутствуют все члены Совета директоров, избранные Общим собранием;

- все члены Совета директоров, присутствующие на заседании Совета директоров, проголосовали единогласно «ЗА» рассмотрение вопроса повестки дня, не включенного предварительно в повестку дня заседания Совета директоров.

8.12. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров в форме совместного присутствия членов Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

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

9.1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием по всем вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

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

9.3. Каждому члену Совета директоров одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров направляется бюллетень (бюллетени) для голосования.

9.4. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес, факс, электронный адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование;
- проект решения по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- варианты голосования по вопросу, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров лично.

9.5. При определении кворума и подведения итогов голосования, проводимого в заочной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом (в оригинале или посредством факсимильной связи) не позднее даты, указанной в бюллетени.

9.6. При голосовании, осуществляемом бюллетенями, голос члена Совета директоров засчитывается по тем вопросам, по которым голосующий отметил только один из возможных вариантов голосования.

9.7. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

9.8. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

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

9.10. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты составления протокола заседания Совета директоров.

## **СТАТЬЯ 10. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

10.1. На заседании Совета директоров сотрудником (Корпоративным секретарём) Общества ведется протокол.

10.2. В протоколе заседания указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место, дата и время проведения заседания, а в случае заочного голосования, место составления протокола, дата и время окончания приема заполненных бюллетеней;
- форма проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- информация о наличии кворума;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

10.3 Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания (подведения итогов заочного голосования) и подписывается Председателем Совета директоров (председательствующим на заседании) который несет ответственность за правильность составления протокола.

10.4. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

10.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров, в том числе бюллетени для голосования членов Совета директоров (при заочном голосовании), по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством.

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

10.7. 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. Копии протоколов заседаний Совета директоров должны предоставляться Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в течение 5 дней с момента предъявления требования.

10.8. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров.

## **СТАТЬЯ 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

11.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров (Единственным акционером). Решение о его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

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

11.3. Решение о внесении дополнений или изменений, в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества.