

«Утверждено»
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Раменский комбинат хлебопродуктов
имени В.Я. Печенова»
01. 11. 2013 года
Председательствующий на собрании

_____/Ф.В. Бажанов/

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества
«Раменский комбинат хлебопродуктов
имени В.Я. Печенова»**

(новая редакция)

2013 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом общества, Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также иными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Положение определяет порядок избрания и функционирования Совета директоров общества.

1.3. Совет директоров является коллегиальным органом управления общества, основными задачами которого являются:

-выработка стратегической политики по распоряжению капиталом общества с целью получения наибольшей прибыли, обеспечения устойчивого финансово-экономического положения и высокой конкурентоспособности общества;

-обеспечение реализации прав и законных интересов акционеров;

-осуществление постоянного контроля за деятельностью исполнительного органа общества;

-обеспечение гарантий полноты, достоверности и объективности публичной информации об обществе.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. К компетенции Совета директоров относится решение вопросов по общему руководству деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

2.2.1. В части обеспечения общего руководства деятельностью Общества:

1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества;

2) утверждение ежегодных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества и отчетов об их исполнении;

3) предварительное утверждение годового отчета Общества;

4) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

5) принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества;

6) определение перечня и размеров фондов, формируемых в Обществе;

7) принятие решений о создании и ликвидации филиалов, открытии и ликвидации представительств Общества;

8) принятие решений о внесении в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

9) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

10) утверждение сметы расходов общества на квартал;

11) утверждение социальной программы Общества и сметы расходов на нее из распределенной чистой прибыли Общества за предыдущий отчетный год;

12) принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества;

13) определение перечня документов, обязательных для хранения в Обществе;

14) определение цены (денежной оценки) имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.2.2. В части формирования единоличного исполнительного органа Общества:

1) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий (принимается большинством голосов от числа членов Совета директоров, избранных в Совет директоров Общества);

2) утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором), исполняющим обязанности генерального директора общества, с управляющей организацией или управляющим, утверждение изменений и дополнений к указанному договору;

3) установление размера вознаграждения, выплачиваемого единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору), исполняющему обязанности генерального директора Общества, управляющей организации или управляющему;

4) определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с генеральным директором, исполняющим обязанности генерального директора;

5) определение порядка замещения генерального директора в случае временного отсутствия генерального директора по местонахождению единоличного исполнительного органа Общества (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) для исполнения его административных функций;

6) определение должностного лица Общества, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества в случае невозможности генерального директора исполнять свои обязанности в течение длительного либо неопределенного периода времени, в случае добровольной отставки генерального директора, а также в случае досрочного прекращения полномочий генерального директора по иным основаниям;

7) дача согласия на совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

8) определение времени начала и продолжительности отпуска единоличного исполнительного органа общества (генерального директора), исполняющего обязанности генерального директора, в том числе времени начала и продолжительности отпуска без сохранения заработной платы;

9) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

2.2.3. В части подготовки и проведения Общих собраний акционеров:

1) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда внеочередное общее собрание акционеров созывается инициаторами его проведения;

2) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

3) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

4) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, указанных в п.13.16.2. настоящего устава;

5) внесение по собственной инициативе предложений в повестку дня общего собрания акционеров;

6) включение по своему усмотрению кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию общества в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, выдвинутых по предложению акционеров для избрания в соответствующий орган;

7) вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества (в случае недостижения единогласия Советом директоров при одобрении сделки).

2.2.4. В части осуществления полномочий в отношении размещения и выкупа акций и иных эмиссионных ценных бумаг:

1) определение цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2) утверждение отчета об итогах выпуска акций Общества, отчета об итогах приобретения акций в целях их погашения и отчета об итогах погашения акций;

3) утверждение форм документов, используемых обществом при выкупе и приобретении размещенных акций общества;

4) подготовка рекомендаций об условиях и порядке увеличения и уменьшения уставного капитала;

5) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, кроме случаев, когда иное предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством;

6) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и (или) настоящим уставом (принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие в заседании);

8) распоряжение акциями, приобретенными и выкупленными обществом, а также поступившими на баланс общества вследствие неисполнения обязательств по оплате приобретаемых акций;

2.2.5. Одобрение следующих сделок:

1) крупные сделки, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества (одобряется всеми членами Совета директоров единогласно);

2) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении);

3) сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно любого недвижимого имущества (в том числе сделки купли-продажи, аренды, залога недвижимого имущества);

4) сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно оборудования, приборов, механизмов и иного имущества, непосредственно участвующего в производственном процессе;

5) сделки, связанные с поручительством за исполнение обязательств третьими лицами (в том числе договоры поручительства, условия делькредере, проставление авалья на векселях);

6) принятие решения о выдаче и получении обществом векселей (в том числе о совершении сделок купли-продажи и залога векселей);

7) сделки, связанные с распоряжением Обществом размещенными акциями Общества, находящимися на балансе Общества;

8) сделки с акциями и долями участия (правами на акции и доли участия) хозяйственных обществ;

9) договоры, меморандумы и иные соглашения о сотрудничестве со стратегическими партнерами, перечень которых утверждается Советом директоров, в том числе по совместному участию в любых проектах и сделках;

10) соглашения с муниципальными образованиями;

11) безвозмездные сделки Общества;

12) кредитные договоры, договоры финансирования под уступку денежного требования;

13) сделки по выдаче и получению Обществом займов.

2.2.6. В части утверждения внутренних документов Общества, включая любые изменения и дополнения к ним:

1) утверждает внутренние документы Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров; за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также внутренних документов общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества;

2) утверждает положение о фондах Общества;

3) утверждает положение о процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе положение о внутрихозяйственном контроле, документальных проверках и ревизиях;

4) утверждает штатное расписание Общества;

2.2.7. В части предоставления общему собранию акционеров рекомендации по следующим вопросам:

1) предоставление рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;

2) представление рекомендаций в отношении размера, срока и порядка выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам финансового года;

3) размер выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;

2.2.8. Иные вопросы:

1) избрание секретаря Совета директоров (корпоративного секретаря) общества, установление размера выплачиваемого ему вознаграждения;

2) утверждение условий договора с секретарем Совета директоров (корпоративным секретарем) Общества;

3) оказание материальной помощи работникам общества в размере, превышающем предельную сумму материальной помощи, оказываемой по единоличному решению генерального директора общества,

4) принятие решения об участии и прекращении участия общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

5) решение вопроса о предоставлении безвозмездных субсидий на приобретение жилья работникам предприятия, нуждающимся в улучшении жилищных условий;

6) решение о выдаче от имени общества безотзывной доверенности;

7) иные вопросы, предусмотренные уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение генеральному директору общества.

III. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. В состав Совета директоров входит 5 человек.

3.2. Лица, избранные в Совет директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.3. Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо.

3.4. Член Совета директоров общества может не быть акционером общества.

3.5. Член Совета директоров вправе:

-получать любую информацию о деятельности общества, в том числе составляющую коммерческую тайну общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами общества в соответствии с законодательством РФ и внутренними документами общества;

-требовать созыва заседания Совета директоров общества;

-в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров, а также кандидатуры на должности генерального директора общества и исполняющего обязанности генерального директора общества;

-осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ, Уставом общества, иными внутренними документами общества и настоящим Положением.

3.6. Генеральный директор общества (иное лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества) обязан по требованию члена Совета директоров, выраженному в устной или письменной форме, обеспечить ему доступ к информации и документам, необходимым для принятия решений по вопросам компетенции Совета директоров.

При этом запрашиваемые информация и документы должны быть предоставлены для ознакомления члену Совета директоров в течение 3 дней со дня предъявления соответствующего требования.

3.7. Член Совета директоров обязан:

-при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно;

-не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности общества;

-своевременно сообщать обществу необходимую информацию о себе, в том числе о своей аффилированности и изменениях в ней;

-доводить до сведения Совета директоров информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным.

3.8. 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. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

3.9. Представители государства в Совете директоров несут ответственности наряду с другими членами Совета директоров.

IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Работу Совета директоров организует председатель Совета директоров общества.

4.2. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров общества.

4.3. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

4.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров общества.

4.5. Председатель Совета директоров общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- подписывает протоколы заседания Совета директоров;
- председательствует на общем собрании акционеров;
- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством РФ, Уставом общества и решениями Совета директоров общества.

4.6. В случае отсутствия председателя Совета директоров возложенные на него обязанности осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров общества.

V. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА (КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА)

5.1. Секретарь Совета директоров осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров общества.

5.2. Секретарь Совета директоров избирается Советом директоров общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

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

5.4. Кандидатуру секретаря Совета директоров выдвигает председатель Совета директоров. В случае если предложенный кандидат является сотрудником общества, его кандидатура согласуется с генеральным директором общества.

5.5. Срок полномочий Секретаря Совета директоров совпадает со сроком полномочий Совета директоров, избравшего его.

5.6. Секретарь Совета директоров выполняет следующие обязанности:

- обеспечивает подготовку заседаний Совета директоров;
- сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
- рассылает членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседания Совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
- ведет и составляет протоколы заседаний Совета директоров;
- оформляет и заверяет выписки из протоколов заседаний Совета директоров;
- ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- осуществляет от имени Совета директоров подготовку запросов и ответов на письма, адресованные Совету директоров;
- осуществляет контроль за своевременностью предоставляемой информации и правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров;
- исполняет обязанности секретаря общего собрания акционеров;

-создает условия для ознакомления акционеров с документами общества, а также выдает по их требованию копии документов в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества;

-обеспечивает взаимосвязь Совета директоров с акционерами общества и третьими лицами по вопросам, связанным с деятельностью общества;

-осуществляет сохранность протоколов заседаний Совета директоров и общего собрания акционеров общества, а также иных приобщаемых к ним документов;

-выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, поручениями Председателя и членов Совета директоров общества.

5.7. Советом директоров Общества может быть принято решение о выплате вознаграждения Секретарю Совета директоров на период исполнения им своих обязанностей. Размер вознаграждения, порядок и сроки его выплаты, определяются договором, заключаемым Секретарем Совета директоров с обществом.

Договор с секретарем Совета директоров от имени общества подписывает председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия один из членов Совета директоров общества по поручению последнего.

VI. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

Одно из заседаний Совета директоров проводится по готовности годовой отчетности общества, акта Ревизионной комиссии, аудиторского заключения и должно быть проведено не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с целью предварительного утверждения годового отчета общества.

6.2. Заседания Совета директоров общества проводятся только в форме совместного присутствия его членов.

6.3. Заседание Совета директоров общества созывается председателем Совета директоров:

-по его собственной инициативе;

-по требованию члена Совета директоров;

-по требованию Ревизионной комиссии общества;

-по требованию аудитора общества;

-по требованию единоличного исполнительного органа общества (генерального директора), а в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему по требованию соответственно управляющей организации или управляющего,

-а также по требованию акционеров (акционера), осуществляющих в совокупности владение не менее чем 25 процентами голосующих акций общества.

6.4. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- имя инициатора созыва либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование;

- в случае если требование о созыве исходит от акционера, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

- формулировки вопросов повестки дня;

- иная информация на усмотрение инициатора созыва заседания.

6.5. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва. Требование Ревизионной комиссии общества о созыве заседания Совета директоров подписывается председателем Ревизионной комиссии.

6.6. Требование о созыве заседания направляется почтовой связью в адрес общества, либо вручается под роспись секретарю Совета директоров (корпоративному секретарю) общества или Председателю Совета директоров общества.

6.7. Первое заседание вновь избранного Совета директоров общества проводится при наличии кворума, как правило, в день проведения общего собрания акционеров, избравшего Совет директоров или в противном случае созывается одним из членов Совета директоров общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров.

На первом заседании Совета директоров избираются председатель и секретарь Совета директоров общества, а также могут решаться иные вопросы, предложенные любым из членов вновь избранного Совета директоров общества, присутствующих на заседании.

6.8. Во всех остальных случаях дату и место проведения заседания Совета директоров устанавливает председатель Совета директоров. В случае созыва заседание по требованию в соответствии с п.6.3. настоящего Положения, заседание должно быть проведено не позднее 10 календарных дней с даты получения соответствующего требования.

6.9. Повестку дня заседания формирует председатель Совета директоров общества.

В повестку дня заседания в обязательном порядке включаются вопросы, предложенные инициаторами созыва заседания Совета директоров в требовании о созыве заседания.

6.10. Уведомление о заседании Совета директоров в письменном виде с указанием даты, времени и места его проведения; вопросов, включенных в повестку дня, направляется каждому члену Совета директоров, а также инициаторам созыва заседания Совета директоров посредством почтовой, факсимильной или любой иной связи не позднее чем за 5 дней до установленной даты заседания. К уведомлению, направляемому членам Совета директоров, прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня.

На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении. Данное правило не применяется, если в заседании принимают участие все члены Совета директоров и имеется необходимость в рассмотрении дополнительных вопросов.

6.11. Если в соответствии с действующим законодательством заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен.

6.12. При возникновении обстоятельств, не зависящих от воли членов Совета директоров и делающих невозможным проведение заседания Совета директоров в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров были заранее уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

Об изменении места и(или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены не менее чем за 1 день до даты заседания.

Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение ими данного уведомления, по адресу места жительства члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

6.13. В случае необходимости рассмотрение любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров общества.

6.14. В случае нарушения установленного порядка созыва заседания Совета директоров, такое заседание признается правомочным, если на нем присутствуют все члены Совета директоров.

6.15. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия одним из членов Совета директоров.

6.16. Председательствующим на заседании Совета директоров является Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия член совета директоров, избранный большинством голосов членов Совета директоров присутствующих на собрании.

6.17. Секретарь Совета директоров определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров.

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

6.18. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

6.19. Заседание Совета директоров включает в себя следующие стадии:

- выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- обсуждение вопроса повестки дня;
- предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- голосование по вопросу повестки дня;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

6.20. Решения на заседании Совета директоров общества принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом общества.

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

В случае равенства голосов голос председателя Совета директоров является решающим.

6.22. Передача голоса одним членом Совета директоров общества другому члену Совета директоров общества или иному лицу не допускается.

6.23. В случае несогласия с решением Совета директоров член Совета директоров вправе изложить свое особое мнение по принятому решению не позднее 3 дней с даты проведения заседания и передать его секретарю Совета директоров для приобщения к протоколу.

6.24. Лица, являющиеся инициаторами созыва заседания Совета директоров общества, и представители органов, являющихся инициаторами созыва заседания Совета директоров общества, вправе присутствовать на заседании Совета директоров при рассмотрении последним предложенных ими вопросов.

В остальных случаях лица, не являющиеся членами Совета директоров, могут присутствовать на заседаниях Совета директоров лишь при наличии соответствующего приглашения.

VII. СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, СВЯЗАННОГО С ОБРАЗОВАНИЕМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

7.1. Созыв и проведение заседания Совета директоров, связанного с образованием исполнительных органов общества (назначение (избрание), прекращение полномочий), осуществляется в соответствии с общими правилами, установленными настоящим Положением с учетом особенностей, определенных настоящим разделом.

7.2. Порядок, определенный разделом, применяется в случаях:

-прекращения полномочий Генерального директора и избрания нового Генерального директора общества (или исполняющего обязанности Генерального директора общества);

-избрания Генерального директора (в случае, если ранее Советом директоров было принято решение о прекращении полномочий Генерального директора и об избрании исполняющего обязанности Генерального директора и не был избран новый Генеральный директор общества).

7.3. Подготовка и проведение заседания Совета директоров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 7.2. настоящего Положения, состоит из следующих стадий:

-*внесение* лицами или органами, которые в соответствии с Уставом общества имеют право требовать созыва заседания Совета директоров, в повестку дня заседания Совета директоров *вопросов* о прекращении полномочий Генерального директора и избрании нового Генерального директора (или исполняющего обязанности Генерального директора), либо *предоставление* в Совет директоров общества *заявления Генерального директора* о досрочном расторжении последним трудового договора.

-*уведомление* членов Совета директоров общества *о созыве заседания* Совета директоров с указанием права выдвинуть кандидатуры на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора);

-*выдвижение* членами Совета директоров общества *кандидатур* на должность Генерального директора (исполняющего обязанности генерального директора);

-*принятие решения о прекращении* полномочий Генерального директора;

-*рассмотрение на заседании* Совета директоров *предложений по кандидатурам* на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора);

-*принятие решения о включении* (отказе во включении) предложенных кандидатур *в список для голосования* (формирование списка кандидатур для голосования);

-*принятие решения об избрании* Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора).

7.5. *Уведомление о проведении заседания* Совета директоров, повестка дня которого содержит вопросы, предусмотренные *пунктом 7.2.* настоящего Положения, направляется членам Совета директоров, а также инициаторам созыва заседания Совета директоров в письменной форме *не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней* до даты проведения заседания Совета директоров.

7.6. В случае, когда в соответствии с Трудовым кодексом РФ трудовой договор с Генеральным директором должен быть расторгнут *в тот срок, который указан в заявлении* Генерального директора, *срок направления уведомления* о проведении заседания Совета директоров, повестка дня которого содержит вопросы, предусмотренные *пунктом 7.2.* настоящего Положения, *может быть сокращен.*

7.7. Члены Совета директоров, вправе выдвинуть каждый *не более одного кандидата на должность Генерального* директора (исполняющего обязанности Генерального директора). Член Совета директоров вправе также выдвинуть кандидата на должность исполняющего обязанности Генерального директора на случай, если будет принято решение о прекращении полномочий Генерального директора, но в результате голосования не будет принято решение об избрании нового Генерального директора. При этом член Совета директоров вправе выдвинуть одно и то же лицо как на должность Генерального директора, так и на должность исполняющего обязанности Генерального директора.

7.8. Предложение о выдвижении кандидата вносится в письменной форме и должно быть подписано лицом, выдвинувшим кандидата.

7.9. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора) должно содержать следующие сведения:

- имя предлагаемого кандидата;
- дата рождения кандидата;
- паспортные данные и место жительства кандидата;
- сведения об образовании и специальности;
- сведения о последнем месте работы (о трудовой функции, выполняемой по последнему месту работы);
- количество принадлежащих кандидату акций общества.

7.10. *Предложения о выдвижении кандидатов* на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора), должны поступить в общество *в оригинале либо посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала на заседании в срок не позднее, чем за 2 (Два) дня до заседания Совета директоров*, на котором должны рассматриваться предложения по кандидатам на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора).

7.11. Совет директоров общества *обязан рассмотреть предложения* о выдвижении кандидатов, поступившие от членов Совета директоров с соблюдением пункта 7.10. настоящего Положения, и *принять решение о включении их в список для голосования* либо об отказе во включении.

7.12. Несоблюдение требований, установленных пунктами 7.7.-7.10. настоящего Положения, *может служить основанием для отказа* во включении кандидата в список для голосования.

7.13. В том случае, если вопрос о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и/или об избрании нового Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора) решается на первом заседании Совета директоров, проводимом в день проведения общего собрания акционеров, кандидатуры на должность нового Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора) вносятся членами вновь избранного на этом собрании Совета директоров общества, присутствующими на заседании.

При этом требования, содержащиеся в пунктах 7.4, 7.5, 7.8–7.11 настоящего Положения не применяются.

7.14. В случае нарушения установленного порядка созыва заседания Совета директоров, такое заседание признается правомочным, если на нем присутствуют все члены Совета директоров.

7.15. В случае назначения Советом директоров исполняющего обязанности Генерального директора, голосование осуществляется по тем кандидатурам на должность исполняющего обязанности Генерального директора, которые были

выдвинуты членами Совета директоров в соответствии с пунктами 7.8-7.10 настоящего Положения. В случае, если ни один из членов Совета директоров не выдвинул кандидата на должность исполняющего обязанности Генерального директора в соответствии с пунктами 7.8-7.10 настоящего Положения, голосование осуществляется по кандидатурам, которые вправе выдвинуть члены Совета директоров в ходе заседания Совета директоров.

7.15. При голосовании по вопросу об избрании Генерального директора (исполняющего обязанности генерального директора) каждый из членов Совета директоров вправе проголосовать «ЗА» *только за одного кандидата* из указанных в списке кандидатур для голосования.

7.16. На заседании Совета директоров при рассмотрении кандидатур члены Совета директоров *вправе запросить* у лица, выдвинувшего кандидата, *дополнительную информацию* о выдвигаемом им кандидате.

Непредставление дополнительной информации *не может служить основанием* для отказа во включении кандидата в список для голосования.

VIII. СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, СВЯЗАННОГО С ВНЕСЕНИЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕМУ

8.1. Созыв и проведение заседания Совета директоров, связанного с внесением предложения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему, осуществляется в соответствии с общими правилами, установленными настоящим Положением с учетом особенностей, определенных настоящим разделом.

8.2. Порядок, определенный разделом, применяется в случаях прекращения полномочий Генерального директора (или исполняющего обязанности Генерального директора общества) и внесения предложения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;

8.3. Передача полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров общества.

8.4. Требование о созыве общего собрания акционеров предъявляется в порядке, предусмотренном Уставом общества.

IX. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. На заседаниях Совета директоров общества ведется *протокол заседания Совета директоров*.

9.2. Протокол заседания Совета директоров составляется *не позднее 3 (Трех) дней после его проведения*.

9.3. В протоколе заседания *указываются*:

место и время проведения заседания;

члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании, а также приглашенные лица;

информация о наличии кворума заседания;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

принятые решения.

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

9.5. Протоколы заседания Совета директоров *хранятся* по месту нахождения *исполнительного органа* общества в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров.

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

10.1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

10.2. Общее собрание акционеров рассматривает вопрос о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров.

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

10.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о выплате вознаграждения или компенсации расходов:

- только независимым директорам,
- всем членам Совета директоров, за исключением Генерального директора, являющегося членом Совета директоров Общества;
- всем членам Совета директоров.

Вознаграждение члену совета директоров, а также члену ревизионной комиссии Общества, являющемуся лицом, в отношении которого федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляется и не выплачивается.

10.5. Решение о выплате вознаграждения или компенсации расходов принимается в отношении всех составов Совета директоров, осуществлявших свои полномочия в отчетном году.

10.6. При определении размера вознаграждения и компенсации расходов, Общее собрание акционеров вправе учесть количество заседаний Совета директоров за отчетный год, количество заседаний Совета директоров, на которых присутствовал каждый из членов Совета директоров.

ХІ. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества.

11.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества.

11.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству и Уставу общества.

11.4. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся на рассмотрение общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров общества.