

УТВЕРЖДЕНО

решением годового общего собрания акционеров
Акционерного общества

"Колымская судоходная компания"

"30" мая 2019 г.

Протокол N 1

от "31" мая 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
Акционерного общества
"Колымская судоходная компания"

Российская Федерация
Республика Саха (Якутия)
поселок Зырянка
2019 год.

СОДЕРЖАНИЕ

<u>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</u>	<u>3</u>
<u>2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....</u>	<u>3</u>
<u>3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ</u>	<u>4</u>
<u>4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ</u>	<u>4</u>
<u>5. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....</u>	<u>5</u>
<u>6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА</u>	<u>6</u>
<u>7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....</u>	<u>9</u>
<u>8. ПОРЯДОК ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.....</u>	<u>13</u>
<u>9. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....</u>	<u>14</u>
<u>10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА</u>	<u>16</u>

Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации и другими действующими правовыми актами Российской Федерации, а также уставом Акционерного общества "Колымская судоходная компания" (далее - Общество). Настоящее Положение определяет статус Совета директоров, порядок выбора его членов, права и обязанности членов Совета директоров Общества, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и порядок оформления принятых решений.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества, решениями общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.2. Члены Совета директоров Общества имеют право:

- требовать от исполнительных органов Общества любую информацию (документы, материалы), относящиеся к вопросам компетенции Совета директоров;
- знакомиться с протоколами: заседаний Совета директоров, об итогах заочного голосования Совета директоров, общих собраний акционеров, об итогах голосования на общих собраниях акционеров; получать копии указанных протоколов;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и/или компенсацию расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества, в случаях и размерах, установленных решениями общего собрания акционеров и настоящим Положением.

Члены Совета директоров Общества обязаны:

- действовать при выполнении своих функций разумно, добросовестно и в интересах Общества в целом;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров (очно или дистанционно);
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня;
- сообщать Обществу о своей аффилированности по отношению к иным юридическим лицам и об изменениях такой аффилированности;
- уведомлять Общество об обстоятельствах, в силу которых члены Совета директоров могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, по основаниям и в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Положением;
- выполнять иные функции, предусмотренные законом, уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Перечень вопросов компетенции Совета директоров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

3.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

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

3.3. Совет директоров Общества избирается в количестве, которое определяется уставом Общества или решением общего собрания акционеров, но не может быть менее количества, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

3.5. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение, связанное с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества, по итогам отчетного финансового года, непосредственно предшествующего календарному году, в котором производится начисление и выплата такого вознаграждения. Порядок начисления и размер такого вознаграждения устанавливаются в положении о выплате вознаграждения членам Совета директоров, которое утверждается решением общего собрания акционеров Общества. До момента утверждения положения о выплате вознаграждения членам Совета директоров или в случае его отмены выплата вознаграждения членам Совета директоров и установление его размера производится по решению общего собрания акционеров Общества. Сроки выплаты вознаграждения членам Совета директоров, устанавливаются решениями Совета директоров, которые принимаются на основании действующего в Обществе положения о выплате вознаграждения членам Совета директоров, а при его отсутствии в Обществе в качестве действующего внутреннего документа - на основании отдельно принятых решений общего собрания акционеров Общества.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ

4.1. Председатель Совета директоров Общества и заместитель Председателя избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя или его заместителя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

4.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

4.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

4.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а в отсутствие Председателя и его заместителя - один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, принятому большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.

5. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Для обеспечения деятельности Совета директоров Общества Председатель Совета директоров письменным распоряжением назначает секретаря Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Положения. Секретарем Совета директоров может быть назначен как член Совета директоров, так и физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров.

Деятельность секретаря Совета директоров является возмездной и подлежит оплате по следующим основаниям: (1) по трудовому договору - в случае назначения секретаря из числа работников Общества; (2) по договору оказания услуг - в случае назначения секретаря из числа сторонних физических лиц или из числа уполномоченных лиц сторонних организаций; (3) по решению общего собрания акционеров Общества - в случае назначения секретаря из числа членов Совета директоров Общества.

Функции секретаря Совета директоров могут быть возложены генеральным директором Общества по согласованию с Председателем Совета директоров на работника Общества, выполняющего по трудовому договору с Обществом функции корпоративного секретаря. В этом случае Председатель Совета директоров издает распоряжение о назначении секретаря после заключения с работником соответствующего трудового договора или изменений к нему.

Функции секретаря Совета директоров могут выполняться сторонним физическим лицом или уполномоченным лицом сторонней организации по договору оказания услуг, условия которого, в том числе размер оплаты услуг, утверждаются решением Совета директоров. В этом случае Председатель Совета директоров издает распоряжение о назначении секретаря после заключения Обществом договора оказания услуг с физическим лицом или после заключения договора оказания услуг с организацией и определения уполномоченного лица, которое вправе будет действовать от имени такой организации по доверенности или без неё (в силу полномочий, основанных на законе).

Функции секретаря Совета директоров могут выполняться одним из членов Совета директоров, выразившим письменное согласие о принятии на себя данных обязанностей. В этом случае Председатель Совета директоров издает распоряжение о назначении секретаря после получения соответствующего письменного согласия члена Совета директоров. Размер вознаграждений и компенсаций секретарю, который является членом Совета директоров, устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

5.2. Секретарь Совета директоров Общества:

- организует подготовку проекта плана работы Совета директоров на календарный год и представляет его на утверждение Председателю Совета директоров;

- осуществляет прием, учет и хранение любой входящей документации, адресованной Совету директоров Общества, а также подготовку, оформление, рассылку и хранение исходящей документации, относящейся к деятельности Совета директоров Общества, в частности осуществляет: прием требований и направление уведомлений о созыве

заседаний Совета директоров; рассылку бланков бюллетеней для голосования, документов и материалов к заседаниям Совета директоров; прием и хранение заполненных и подписанных членами Совета директоров бюллетеней для голосования; ведение и хранение протоколов заседаний Совета директоров, подготовку и хранение протоколов об итогах заочного голосования;

- организывает проведение видео- или аудиозаписей заседаний Совета директоров в случае участия в таких заседаниях членов Совета директоров дистанционно посредством конференц- или видео-конференц-связи, осуществляет учет и хранение материальных носителей видео- или аудиозаписей заседаний;

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров.

В случае отсутствия секретаря Совета директоров его функции осуществляет Председатель Совета директоров.

5.3. Документы, адресованные Совету директоров Общества, на бумажных носителях вручаются Председателю или секретарю Совета директоров лично под роспись либо направляются по почтовому адресу места нахождения Председателя Совета директоров, а документы в скан-образах направляются по адресам электронной почты Председателя и секретаря Совета директоров. Почтовый адрес Председателя и адреса электронной почты Председателя и секретаря Совета директоров размещаются на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сообщаются членам Совета директоров в уведомлениях о созыве заседаний или о проведении заочных голосований Совета директоров. Датой получения Советом директоров адресованных ему документов и материалов является: на бумажных носителях - дата вручения документов Председателю или секретарю Совета директоров, в том числе при отправке корреспонденции экспресс-почтой (DHL, Pony Express и др.), либо дата вручения почтового отправления согласно уведомлению о вручении при отправке корреспонденции заказным письмом Почтой России; в скан-образах - дата входящего сообщения по адресу электронной почты Председателя или секретаря Совета директоров.

6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. На основе предложений членов Совета директоров, аудитора, членов ревизионной комиссии (если уставом Общества предусмотрено её создание) или генерального директора Общества до окончания каждого календарного года секретарь формирует, а Председатель Совета директоров утверждает план работы Совета директоров на предстоящий календарный год.

План работы Совета директоров должен включать в себя:

1) вопросы, которые необходимо рассмотреть на заседаниях Совета директоров в течение календарного года в целях соблюдения требований Федерального закона «Об акционерных обществах», устава Общества или положения об общем собрании акционеров Общества;

2) график проведения заседаний Совета директоров;

3) перечень лиц и/или органов управления Общества, ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров.

Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также вне графика, установленного планом работы, или в случае отсутствия утвержденного плана работы – каждый раз при возникновении необходимости принятия Советом директоров решений в рамках своей компетенции в ходе текущей деятельности Общества.

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, определенных Уставом Общества.

Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается в течение месяца после годового общего собрания акционеров Общества председателем предыдущего состава Совета директоров, если он окажется избранным в новый состав Совета директоров, а в случае если он не будет избран в новый состав Совета директоров, первое заседание созывается членом нового состава Совета директоров Общества, фамилия которого в алфавитном порядке является первой, путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров.

На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров.

Заседания Совета директоров Общества могут проводиться либо в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества, либо в городе Якутске, либо в городе Москве. Конкретное место проведения заседания из перечисленных населенных пунктов с указанием точного адреса определяется Председателем Совета директоров при подготовке к заседанию и указывается в уведомлении о созыве заседания Совета директоров.

Не допускается проведение заседаний в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

6.2. Требование о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

- сведения о лице (органе), предъявившем требование;
- формулировку вопросов повестки дня заседания;
- обоснование необходимости постановки данных вопросов;
- прилагаемые к требованию документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня (при наличии таких документов и материалов);
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование;
- подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.

В случае направления требования представителем к требованию должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации. Доверенность от имени физического лица должна быть нотариально удостоверена.

6.3. Лицо, внесшее требование, может предложить проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.

6.4. В течение 5 календарных дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений и информирует об этом членов Совета директоров и лицо (руководителя органа), предъявившее требование:

- о созыве заседания Совета директоров (включении вопроса, содержащегося в требовании, в повестку дня очередного заседания);
- об отказе в созыве заседания Совета директоров.

6.5. Председатель Совета директоров вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, если:

- требование о созыве предъявлено лицом, которое не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, или подписано неуполномоченным лицом;
- предложенный в требовании о созыве вопрос повестки дня не относится к компетенции Совета директоров;
- требование о созыве не содержит положений, которые должны быть в него включены в соответствии с нормативным правовым актом, уставом или пунктом 6.2 настоящего Положения.

6.6. 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», Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества;

- для принятия решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам избрания нового состава Совета директоров в случаях, когда оставшийся количественный состав Совета директоров не обеспечивает кворума для принятия решений.

6.7. Повестка дня заседания Совета директоров формируется Председателем Совета директоров и указывается в уведомлении о созыве заседания Совета директоров на основе собственной инициативы Председателя, а также на основе требований лиц (органов) о созыве заседания, поступивших в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.

6.8 Не менее чем за 7 календарных дней до даты заседания Совета директоров (при заочном голосовании – за 20 календарных дней до даты окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней) Председатель Совета директоров подписывает и направляет всем членам Совета директоров по их адресам электронной почты, сведения о которых имеются в распоряжении Председателя или секретаря Совета директоров, в виде скан-образа письменное уведомление о созыве заседания Совета директоров (уведомление о проведении заочного голосования) с указанием в нём:

- даты, места и времени заседания (в случае проведения заседания в очной форме);
- списка лиц, приглашенных на заседание (п.7.2 Положения);
- даты окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени (в случае принятия решений заочным голосованием);
- вопросов повестки дня (в случае проведения заседания в очной форме) или вопросов, поставленных на голосование (в случае принятия решений заочным голосованием);
- предлагаемых формулировок решений по вопросам повестки дня или по вопросам, поставленным на голосование;
- контактные данные для присоединения и участия в конференц- или видео-конференц-связи (в случае проведения заседания в очной форме).

К уведомлению прилагаются в виде скан-образов:

- документы по вопросам повестки дня или по вопросам, поставленным на голосование, и иные информационные материалы (при наличии таких документов и материалов);
- бланк бюллетеня для голосования (в случае заочного голосования) с указанием в нём сведений и данных, предусмотренных настоящим Положением.

Документы и информационные материалы на бумажных носителях по требованию члена Совета директоров предоставляются ему непосредственно в день заседания Совета директоров.

В случае включения в повестку дня вопросов о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок членам Совета директоров необходимо предоставлять следующие документы и информационные материалы:

1) бухгалтерский баланс Общества на последнюю отчетную дату (в случае принятия решений в отношении сделок, квалификация которых в целях их согласования или одобрения зависит от оценки соотношения стоимости имущества, являющегося объектом сделок, и балансовой стоимости активов Общества);

2) проекты договоров со всеми приложениями и дополнительными соглашениями к ним;

3) пояснительную записку с финансово-экономическим обоснованием

целесообразности совершения сделок;

4) справку о первоначальной (восстановительной) и остаточной стоимости отчуждаемого имущества (в случае принятия решений в отношении сделок, квалификация которых в целях их согласования или одобрения зависит от оценки соотношения стоимости имущества, являющегося объектом сделок, и балансовой стоимости активов Общества);

5) заключение оценщика, подтверждающее рыночную стоимость имущества, которое приобретается или отчуждается по сделке, либо имущества, которое может быть приобретено или отчуждено впоследствии в результате совершения сделки.

В случае включения в повестку дня вопросов о согласии на совершение или о последующем одобрении кредитов, займов, иного заимствования, совершаемых Обществом вексельных сделок, сделок поручительства, гарантий, сделок, предусматривающих задаток или обеспечительный платеж, членам Совета директоров необходимо предоставлять следующие документы и информационные материалы:

1) утвержденный годовой бюджет Общества;

2) финансовую модель до и прогнозирование финансового состояния после совершения и исполнения таких сделок;

3) коммерческие предложения о предоставлении кредитов от не менее чем 3-х кредитных организаций;

4) проекты договоров со всеми приложениями и дополнительными соглашениями к ним;

5) пояснительную записку с финансово-экономическим обоснованием целесообразности сделки.

В случае включения в повестку дня вопроса о предварительном утверждении годового отчета Общества членам Совета директоров необходимо предоставлять следующие документы:

1) отчет и заключение аудитора по результатам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

2) заключение ревизионной комиссии Общества (если уставом Общества предусмотрено её создание) о проверке достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,

3) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;

4) годовой отчет Общества.

Указанные в настоящем пункте 6.8 Положения документы и материалы предоставляются Председателю Совета директоров до созыва заседания единоличным исполнительным органом Общества либо лицом, предъявившим требование о созыве заседания Совета директоров.

6.9. Если ни Председатель Совета директоров, ни его заместитель не созывают заседание Совета директоров и не принимают в соответствии с п.6.5 Положения решение об отказе в созыве заседания в течение 15 календарных дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

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

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

При проведении заседаний Совета директоров Общества в форме совместного

присутствия члены Совета директоров, отсутствующие в месте проведения заседания, вправе принять участие в таких заседаниях Совета директоров, а также в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- или видео-конференц-связи. В случае участия членов Совета директоров в заседании дистанционно секретарь Совета директоров вправе фиксировать проведение такого заседания видео- или аудиозаписью, а в случае если непосредственно в месте проведения заседания будут присутствовать менее трех членов Совета директоров, председательствующий на заседании обязан организовать фиксацию дистанционного участия в заседании иных членов Совета директоров и проведения такого заседания посредством видео- или аудиозаписи.

7.3. 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, определяет форму проведения голосования по вопросам повестки дня: (1) устное голосование отдельно по каждому вопросу повестки дня; или (2) голосование бюллетенями в совокупности по всем вопросам повестки дня после завершения их обсуждения; или (3) голосование смешанным способом в совокупности по всем вопросам повестки дня после завершения их обсуждения: устное голосование – для членов Совета директоров, участвующих в заседании дистанционно, и голосование бюллетенями - для членов Совета директоров, присутствующих непосредственно в месте проведения заседания.

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.

В случае устного голосования по вопросам повестки дня всеми участвующими в заседании членами Совета директоров по завершении рассмотрения каждого вопроса председательствующий оглашает итоги голосования (с учетом письменного мнения отсутствующего на заседании члена Совета директоров) и объявляет принятое по вопросу решение.

В случае принятия председательствующим решения о голосовании бюллетенями или смешанным способом председательствующий оглашает итоги голосования (с учетом письменного мнения отсутствующего на заседании члена Совета директоров) и объявляет принятые решения в совокупности по всем вопросам повестки дня непосредственно перед закрытием заседания.

Форма бюллетеня для голосования на заседании Совета директоров должна содержать сведения и данные, предусмотренные пунктом 7.5 настоящего Положения.

7.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров по вопросам повестки дня определяется уставом Общества.

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

7.5. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, в том числе дистанционно, и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не предусмотрено большее количество голосов для принятия соответствующих решений.

При определении наличия кворума на заседаниях Совета директоров и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, не присутствующего на заседании (очно или дистанционно), если соблюдены одновременно следующие условия:

- письменное мнение по вопросу повестки дня в оригинале на бумажном носителе или в скан-образе оригинала получено Советом директоров до начала заседания;
- член Совета директоров однозначно определил свою позицию по вопросу повестки

дня, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по проекту решения, формулировка которого была предложена в уведомлении о созыве заседания Совета директоров, или «воздержался» от принятия такого решения;

- письменное мнение не содержит поправок и/или обусловливающих оговорок по проекту решения, формулировка которого были предложена в уведомлении о созыве заседания Совета директоров;

- письменное мнение содержит подпись члена Совета директоров;

- непосредственно в месте проведения заседания лично присутствуют не менее двух членов Совета директоров.

Письменное мнение член Совета директоров, не присутствующий на заседании (очно или дистанционно), вправе выразить путём голосования бюллетенями, бланки которых могут быть направлены членам Совета директоров в качестве приложения к уведомлению о созыве заседания Совета директоров.

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

Письменное мнение подлежит учету при определении кворума и результатов голосования только в части вопросов, по которым голосование произведено без нарушения указанных выше условий.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня, так и по отдельным вопросам. В последнем случае письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при подведении итогов голосования по тем вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

Председательствующий оглашает письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров при подведении итогов голосования в порядке, определенном пунктом 7.3 настоящего Положения.

Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества и его основной государственный регистрационный номер (ОГРН);

- указание на дату окончания приема и почтовый адрес приема Советом директоров заполненных и подписанных бюллетеней (при заочном голосовании);

- место, дату и время проведения заседания Совета директоров (при проведении заседания в очной форме);

- при заочном голосовании указание на форму принятия решения Советом директоров - путем заочного голосования;

- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров лично.

При признании бюллетеня для голосования недействительным (полностью или в части отдельных вопросов) голоса по содержащимся в нем вопросам (полностью или в части отдельных вопросов) не учитываются.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями, в том числе при заочном голосовании, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен (т.е. не зачеркнут) только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования признаются недействительными в части вопросов, по которым голосование произведено с нарушением указанного требования.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант голосования «за» оставлен (т.е. не зачеркнут) более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается

недействительным в части голосования по таким вопросам.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа оставлен вариант голосования «за» оставлен (т.е. не зачеркнут) более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным в части голосования по такому вопросу.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов повестки дня (вопросов, поставленных на голосование) несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать проголосовавшее данным бюллетенем лицо, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

При проведении заочного голосования бюллетени, полученные от членов Совета директоров после установленной даты окончания приема заполненных и подписанных бюллетеней, признаются недействительными.

7.6. Решения Совета директоров принимаются единогласно или большинством в три четверти голосов всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров только по тем вопросам, в отношении которых указанные требования о количестве необходимых для принятия решений голосов установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

Решения Совета директоров Общества по тем вопросам повестки дня, по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества требуется единогласие или большинство в три четверти голосов всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, принимаются только на заседаниях Совета директоров Общества членами Совета директоров, участвующими в заседании, в том числе дистанционно, и (или) выразившими свое мнение письменно.

В целях настоящего пункта Положения, а также соответствующих положений устава Общества под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие;
- признанные в соответствии с законом безвестно отсутствующими или недееспособными;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров и письменно уведомившие об этом Общество и Председателя Совета директоров;
- лица, полномочия которых в качестве членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями суда.

7.7. Решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и об определении цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг по такой сделке принимаются Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Директором, заинтересованным в совершении сделки, признается член Совета директоров:

- подпадающий под признаки заинтересованности по основаниям, установленным ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- являющийся аффилированным лицом юридического лица, выступающего стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, заключаемой с Обществом.

7.8. Члены Совета директоров должны принимать участие в заседаниях лично. Назначение членами Совета директоров представителей для участия в заседании Совета директоров, передача права голоса членом Совета директоров иному лицу или поручение какому-либо лицу, в том числе другому члену Совета директоров, подписать бюллетень для голосования при принятии решения не допускается.

7.9. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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.

8. ПОРЯДОК ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

8.1. Решения Совета директоров, которые в соответствии с уставом Общества и настоящим Положением принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, а также решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и об определении цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг по такой сделке могут быть приняты заочным голосованием. Совет директоров не вправе принимать решения заочным голосованием по тем вопросам повестки дня, по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества и настоящим Положением требуется единогласие или большинство в три четверти голосов всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

8.2. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров.

8.3. Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров направляется уведомление о проведении заочного голосования, которое должно соответствовать требованиям, установленным пунктом 6.8 настоящего Положения. К уведомлению прилагаются бланки бюллетеней для голосования и, при необходимости, документы и материалы к вопросам, поставленным на голосование. Уведомления о проведении заочного голосования, бланки бюллетеней, документы и материалы направляются членам Совета директоров в порядке, установленном пунктом 6.8 настоящего Положения.

Бюллетени для заочного голосования должны соответствовать требованиям в отношении их содержания, установленным пунктом 7.5 настоящего Положения.

8.4. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров бюллетени для заочного голосования в оригиналах на бумажных носителях вручаются лично секретарю или Председателю Совета директоров либо направляются Почтой России или экспресс-почтой по адресу, указанному в уведомлении о проведении заочного голосования (п.6.8 настоящего Положения).

8.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров не позднее указанной в бюллетене даты окончания приема Советом директоров заполненных и подписанных бюллетеней.

8.6. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам по основаниям, установленным пунктом 7.5 настоящего Положения.

8.7. С учетом пункта 8.1 настоящего Положения решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, а число действительных бюллетеней, представленных членами Совета директоров для заочного голосования, составило более половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом Общества.

Решения Совета директоров, принимаемые заочным голосованием, о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и об определении цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг по такой

сделке, считаются принятым, если за их принятие проголосовали «за» большинство членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

По итогам заочного голосования составляется протокол об итогах заочного голосования, требования к оформлению которого установлены пунктом 9.2 настоящего Положения.

Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, доводятся до сведения всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента оформления протокола об итогах заочного голосования путем направления скан-образа указанного протокола по адресам электронной почты членов Совета директоров.

9. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

9.1. На заседании Совета директоров секретарем Совета директоров ведется протокол, а при его отсутствии – одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

Протокол заседания Совета директоров оформляется не позднее 3 календарных дней со дня проведения заседания не менее, чем в 2 (двух) экземплярах.

В протоколе заседания указываются:

- полное фирменное наименование Общества и его основной государственный регистрационный номер (ОГРН);

- дата, место и время проведения заседания;

- лица, присутствующие непосредственно в месте проведения заседания, в том числе из числа приглашенных;

- лица, принимающее участие в заседании дистанционно;

- наличие кворума по вопросам повестки дня;

- повестка дня заседания;

- форма проведения голосования по вопросам повестки дня (устное голосованием, голосование бюллетенями или голосование смешанным способом);

- члены Совета директоров, бюллетени которых признаны недействительными (полностью или в части отдельных вопросов), и основания признания их недействительными (при условии, если при подсчёте голосов будут выявлены недействительные бюллетени для голосования);

- члены Совета директоров, письменные мнения которых учтены при определении кворума и результатов голосования (при условии, если такие письменные мнения будут получены Советом директоров в порядке и в сроки, установленные настоящим Положением);

- члены Совета директоров, письменные мнения которых не учтены, и основания отказа в принятии их к учету при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно (при условии, если такие письменные мнения будут получены Советом директоров в порядке и в сроки, установленные настоящим Положением);

- формулировки решений по вопросам повестки дня и итоги голосования по ним (поименно);

- принятые решения;

- лицо, проводившее подсчёт голосов на заседании Совета директоров;

- сведения о членах Совета директоров, потребовавших внести запись в протокол о том, что они голосовали против принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (при условии, если такие члены Совета директоров письменно заявят о таком требовании не позднее даты проведения заседания).

Все оригиналы бюллетеней и копии письменных мнений членов Совета директоров (в случае голосования бюллетенями и/или письменными мнениями) приобщаются (подшиваются) к первому экземпляру протокола заседания в виде приложений.

К остальным экземплярам протокола заседания Совета директоров приобщаются (подшиваются) копии бюллетеней и копии письменных мнений членов Совета директоров (в случае голосования на заседании бюллетенями и/или письменными мнениями).

В случае если на заседании Совета директоров голосование производилось бюллетенями или смешанным способом, протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров, а в случае отсутствия секретаря Совета директоров протокол подписывается председательствующим на заседании и любым иным членом Совета директоров, принимавшим участие в заседании Совета директоров. Лица, подписывающие протокол, несут ответственность за правильность составления протокола и действительность сведений, внесенных в него.

В случае если на заседании Совета директоров решения принимались устным голосованием, протокол заседания Совета директоров подписывается всеми членами Совета директоров, присутствующими непосредственно в месте проведения заседания, и секретарем Совета директоров (в случае его присутствия на заседании).

9.2. При принятии Советом директоров решений заочным голосованием в протоколе об итогах заочного голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества и его основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
- дата составления протокола;
- дата окончания приема Советом директоров заполненных и подписанных бюллетеней;
- дата, место и время подведения итогов голосования;
- вопросы, поставленные на голосование;
- члены Совета директоров, представившие действительные бюллетени для голосования;
- члены Совета директоров, бюллетени которых признаны недействительными (полностью или в части отдельных вопросов), и основания признания их недействительными (при условии, если при подведении итогов голосования будут выявлены недействительные бюллетени);
- формулировки решений по вопросам, поставленным на голосование, и итоги голосования по ним (поименно);
- принятые решения;
- лицо, проводившее подсчет голосов при подведении итогов голосования.

Протокол об итогах заочного голосования оформляется не менее, чем в 2 (двух) экземплярах не позднее 3 календарных дней с даты окончания приема Советом директоров заполненных и подписанных бюллетеней.

Протокол об итогах заочного голосования подписывается Председателем и секретарем Совета директоров. В случае отсутствия секретаря протокол об итогах заочного голосования подписывается Председателем и заместителем Председателя Совета директоров, а при отсутствии заместителя - единолично Председателем Совета директоров. Лица, подписывающие протокол, несут ответственность за правильность составления протокола и действительность сведений, внесенных в него.

К первому экземпляру протокола об итогах заочного голосования приобщаются (подшиваются) оригиналы подписанных членами Совета директоров бюллетеней для голосования. К остальным экземплярам протокола об итогах заочного голосования приобщаются (подшиваются) копии бюллетеней для голосования.

9.3. Протоколы заседаний и протоколы об итогах заочного голосования в одном экземпляре передаются на хранение Обществу. Остальные экземпляры протоколов должны храниться у секретаря Совета директоров, а в случае его отсутствия – у Председателя Совета директоров.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

10.2. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

10.4. В случае если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

10.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

Верно. Всего прошито, пронумеровано и

Скреплено печатью на 16

(шестнадцать) листах.

Генеральный директор

В.В.Поляков В.В.Поляков

