

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Научно-исследовательский и проек-  
тный институт карбамида и продуктов  
органического синтеза»  
Протокол № 1 от “29” апреля 2008 года

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ  
КАРБАМИДА И ПРОДУКТОВ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА»  
(ОАО «НИИК»)**

г. Дзержинск Нижегородской области  
2008 г.

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
Статья 1. Положение о совете директоров.....	3
Статья 2. Термины и определения .....	3
Статья 3. Цели и принципы деятельности совета директоров .....	4
Статья 4. Задачи деятельности совета директоров .....	4
2. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	4
Статья 5. Права члена совета директоров .....	4
Статья 6. Обязанности члена совета директоров .....	5
Статья 7. Порядок осуществления прав и обязанностей члена совета директоров .....	6
Статья 8. Обязанности должностных лиц общества по выполнению требований членов совета директоров .....	6
3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	6
Статья 9. Избрание председателя совета директоров.....	6
Статья 10. Функции председателя совета директоров.....	6
4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	7
Статья 11. Назначение секретаря совета директоров.....	7
Статья 12. Обязанности секретаря совета директоров.....	7
Статья 13. Вознаграждение секретаря совета директоров.....	7
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ.....	8
Статья 14. Размер и срок выплаты вознаграждения членам совета директоров.....	8
6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	8
Статья 15. Созыв заседаний совета директоров .....	8
Статья 16. Место и время проведения заседания совета директоров .....	8
Статья 17. Оповещение членов совета директоров о созыве и проведении заседания совета директоров .....	8
Статья 18. Изменение места и времени проведения заседания совета директоров .....	9
Статья 19. Требование о созыве заседания совета директоров .....	9
Статья 20. Отказ в созыве заседания совета директоров.....	9
Статья 21. Созыв заседания совета директоров в обязательном порядке .....	9
Статья 22. Заседание совета директоров.....	10
7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	11
Статья 25. Решение совета директоров .....	11
Статья 26. Вступление в силу решения совета директоров .....	11
8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ .....	12
Статья 27. Принятие решения совета директоров заочным голосованием .....	12
Статья 28. Бюллетень для голосования .....	12
9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА .....	12
Статья 29. Процедура ознакомления члена совета директоров с делами общества .....	12
Статья 30. Представление члена совета директоров должностным лицам общества .....	12
Статья 31. Обеспечение члена совета директоров информацией (документами и материалами) об обществе .....	13
10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА .....	13
Статья 32. Совмещение должности члена совета директоров с должностями в иных организациях.....	13
Статья 33. Независимый член совета директоров.....	13
Статья 34. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов совета директоров .....	13

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Положение о совете директоров

Настоящее положение (далее — положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом определяет сроки и порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия им решений, права и обязанности членов совета директоров и иные вопросы, связанные с деятельностью совета директоров.

### Статья 2. Термины и определения

1. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим положением.

2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:

**«должностные лица»** — лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в обществе;

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

**«исполнительный член совета директоров (исполнительный директор)»** — член совета директоров, являющийся должностным лицом общества, в том числе членом коллегиального исполнительного органа общества (правления);

**«кворум для проведения заседания совета директоров»** — минимально допустимое число членов совета директоров, имеющих право голоса, при участии в заседании (предоставлении письменного мнения) которых совет директоров правомочен рассматривать и принимать решения по вопросам своей компетенции;

**«конфиденциальность»** — сохранение в тайне от третьих лиц информации об обществе и его деятельности;

**«лояльность»** — отношение члена совета директоров к обществу, при котором член совета директоров воздерживается от использования своего положения в обществе в интересах иных лиц;

**«независимый член совета директоров (независимый директор)»** - член совета директоров:

- не являвшийся в течение последних 3 лет и не являющийся должностным лицом (управляющим) или работником общества, а также должностным лицом или работником управляющей организации общества;

- не являющийся лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющего, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;

- не являющийся должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

- не являющийся аффилированным лицом должностного лица (управляющего) общества (должностного лица управляющей организации общества);

- не являющийся аффилированным лицом общества, за исключением такого основания аффилированности, как членство в совете директоров, а также аффилированным лицом таких аффилированных лиц;

- не являющийся стороной по обязательствам с обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов его совокупного годового дохода, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров;

- не являющийся крупным контрагентом общества (таким контрагентом, совокупный объем сделок общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества);

- не являющийся представителем государства.

Независимый директор по истечении 7-летнего срока исполнения обязанностей члена совета директоров общества не может рассматриваться как независимый;

**«незаинтересованный член совета директоров (незаинтересованный директор)»** — член совета директоров, не заинтересованный в совершении обществом сделки;

**«работник»** — лицо, состоящее с обществом в трудовых отношениях;

**«совет директоров»** - коллегиальный орган управления общества, образуемый общим собранием акционеров из физических лиц, который осуществляет общее руководство деятельностью общества в пределах компетенции, определенной федеральными законами и уставом общества.

### **Статья 3. Цели и принципы деятельности совета директоров**

1. Целями деятельности совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об обществе.

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;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров общества.

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

### **Статья 4. Задачи деятельности совета директоров**

Для реализации целей деятельности совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- организует исполнение решений общего собрания акционеров;
- определяет стратегию развития общества;
- утверждает планы и бюджеты общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций, в том числе участию в иных организациях;
- обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества;
- проводит оценку результатов деятельности общества и его органов;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- определяет критерии формирования управленческого персонала;
- разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала;
- обеспечивает раскрытие информации об обществе;
- избирает генерального директора;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов общества;
- обеспечивает соблюдение обществом действующего законодательства;
- обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, содействует разрешению корпоративных конфликтов.

## **2. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **Статья 5. Права члена совета директоров**

Член совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников общества любую информацию (документы и материалы) в установленном настоящим положением порядке;
- запрашивать у совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора общества информацию и документы;

- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена совета директоров общества, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров;
- знакомиться с протоколами заседаний совета директоров общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

## **Статья 6. Обязанности члена совета директоров**

1. Член совета директоров обязан:

- быть лояльным к обществу;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами совета директоров;
- действовать в интересах общества разумно и добросовестно, принимать все меры для надлежащего исполнения своих обязанностей. Член совета директоров считается действующим разумно и добросовестно, если он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и внимательно изучил всю информацию, необходимую для принятия решения, при этом иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах общества;
- действовать в интересах общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- инициировать заседания совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях совета директоров;
- участвовать в принятии решений совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- доводить до сведения совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора общества сведения о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- доводить до сведения совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора общества сведения о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- доводить до сведения совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора общества сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность.
- незамедлительно раскрывать совету директоров через секретаря совета директоров общества факт своей заинтересованности и основания ее возникновения;
- письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых советом директоров;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности общества по поручению совета директоров;
- сообщать другим членам совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций общества;
- готовить и вносить на рассмотрение совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской и финансовой отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

2. Члены совета директоров не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением ими своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

### **Статья 7. Порядок осуществления прав и обязанностей члена совета директоров**

1. Деятельность члена совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений совета директоров.

2. Член совета директоров для реализации своих прав и исполнения обязанностей вправе давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми должностными лицами общества, если они не противоречат нормативным правовым актам, уставу и внутренним документам общества и не нарушают компетенцию других должностных лиц и органов общества.

3. Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний совета директоров, обязано незамедлительно по требованию члена совета директоров предоставлять ему удостоверенные копии этих документов.

### **Статья 8. Обязанности должностных лиц общества по выполнению требований членов совета директоров**

1. Единоличный исполнительный орган общества и руководители структурных подразделений общества обязаны по требованию члена совета директоров предоставить ему любую информацию как о деятельности общества, так и не связанную непосредственно с деятельностью общества, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом совета директоров информацию единоличный исполнительный орган общества и руководители структурных подразделений общества обязаны немедленно дать мотивированный отказ и письменно представить его члену совета директоров в течение одного дня.

3. Единоличный исполнительный орган общества обязан по требованию члена совета директоров обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.

4. Запрашиваемая членом совета директоров информация может быть предоставлена ему через секретаря совета директоров общества.

## **3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **Статья 9. Избрание председателя совета директоров**

1. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа в порядке, предусмотренном уставом общества.

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно председателем совета директоров.

3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров в порядке, предусмотренном уставом общества.

4. Члены совета директоров вправе избрать заместителя председателя совета директоров, который осуществляет функции председателя совета директоров на время его отсутствия.

5. При избрании председателя совета директоров предыдущего состава в новый состав совета директоров он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания нового председателя совета директоров. Если председатель совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав совета директоров, обязанности председателя совета директоров до его избрания исполняет старейший по возрасту член совета директоров.

### **Статья 10. Функции председателя совета директоров**

1. Председатель совета директоров:
- организует работу совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола;
  - отвечает за формирование повестки дня заседаний совета директоров;
  - организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;
  - принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;

- берет на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.

2. В случае отсутствия председателя совета директоров и его заместителя его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

Лица, осуществляющие функции председателя совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя совета директоров.

3. Председатель совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

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

##### **Статья 11. Назначение секретаря совета директоров**

1. Секретарь совета директоров назначается советом директоров.

Секретарь совета директоров исполняет обязанности до назначения нового секретаря.

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно секретарем совета директоров.

3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря совета директоров.

##### **Статья 12. Обязанности секретаря совета директоров**

1. Секретарь совета директоров:

- ведет и составляет протоколы заседаний совета директоров;
- подводит итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации совета директоров;

- заблаговременно информирует членов совета директоров о проведении заседаний совета директоров, направляет информацию (материалы), предоставляемую членам совета директоров к заседанию;

- рассылает членам совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);

- оказывает техническое и организационное содействие членам совета директоров при подготовке вопросов повестки дня заседания совета директоров, в том числе обеспечивает нормативными актами, справочными и иными материалами, необходимыми для принятия советом директоров обоснованных решений;

- извещает отсутствующих на заседании членов совета директоров об итогах заседания и принятых решениях;

- хранит протоколы заседаний совета директоров;
- хранит решения совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);

- хранит бюллетени для голосования, направленные в совет директоров членами совета директоров для принятия решений совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).

2. Для обеспечения деятельности секретаря совета директоров бюджетом общества (совета директоров) должно быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утвержденном советом директоров.

##### **Статья 13. Вознаграждение секретаря совета директоров**

Секретарь совета директоров, являющийся членом совета директоров, за осуществление своих функций ежемесячно получает вознаграждение в период исполнения им своих обязанностей независимо от решений общего собрания.

Секретарю совета директоров, являющемуся членом совета директоров, компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций секретаря совета директоров.

Размеры вознаграждений и компенсаций секретарю совета директоров, являющемуся членом совета директоров, устанавливаются решением совета директоров.

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

### **Статья 14. Размер и срок выплаты вознаграждения членам совета директоров**

1. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членом совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

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

2. При отсутствии в обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам совета директоров не выплачивается.

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

## **6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **Статья 15. Созыв заседаний совета директоров**

1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставе общества.

2. При принятии решения о созыве заседания совета директоров лица, его созывающие, должны определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам совета директоров к заседанию.

### **Статья 16. Место и время проведения заседания совета директоров**

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

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

3. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа совета директоров невозможна.

### **Статья 17. Оповещение членом совета директоров о созыве и проведении заседания совета директоров**

1. О созыве заседания совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 5 дней до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи) по адресу члена совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- место и время проведения заседания.

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется членам совета директоров не менее чем за 5 дней до проведения заседания совета директоров. Помимо

этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам совета директоров, присутствующим на заседании.

### **Статья 18. Изменение места и времени проведения заседания совета директоров**

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

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

### **Статья 19. Требование о созыве заседания совета директоров**

1. Требование о созыве заседания совета директоров подается председателю совета директоров или направляется в общество 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;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

В случае предъявления требования акционером (акционерами) общества, использующим свое право, предусмотренное уставом общества, требовать созыва заседания совета директоров, требование должно быть подписано акционером (акционерами) или его представителем. В случае направления требования представителем к требованию должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально.

### **Статья 20. Отказ в созыве заседания совета директоров**

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

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, уставу, настоящему положению или иному внутреннему документу общества;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания совета директоров, предусмотренного федеральным законом и уставом общества.

2. Председатель совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 дней с даты предъявления требования.

3. Председатель совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.

4. Заседание совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставе общества, должно быть проведено в течение 10 дней с даты предъявления требования.

### **Статья 21. Созыв заседания совета директоров в обязательном порядке**

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

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

б) предварительное утверждение годового отчета общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

г) созыв общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если председатель совета директоров не созывает заседание совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано его заместителем.

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

## **Статья 22. Заседание совета директоров**

1. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель.

2. При принятии решений советом директоров члены совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем открытого поименного голосования.

3. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом.

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

4. На заседание совета директоров могут приглашаться лица, не являющиеся членами совета директоров: единоличный исполнительный орган, члены ревизионной комиссии общества, должностные лица и руководители структурных подразделений общества, представители аудитора общества, эксперты и консультанты, иные лица.

5. Наличие кворума на заседании совета директоров определяется председательствующим на заседании.

Если повестка дня заседания совета директоров включает вопросы, определение кворума и принятие решения по которым осуществляются различным количеством голосов, то кворум определяется по каждому вопросу повестки дня. Заседание совета директоров проводится по тем вопросам повестки, по которым имеется кворум.

При отсутствии кворума по всем вопросам повестки дня заседание объявляется несостоявшимся. При этом председательствующий после консультаций с присутствующими членами совета директоров объявляет время нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося с ранее установленной повесткой дня. Если новое заседание взамен несостоявшегося проводится в тот же день, то сроки оповещения членов совета директоров о проведении заседания, и сроки представления им информации (материалов) к заседанию, предусмотренные настоящим положением, не применяются.

## **Статья 23. Учет письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании**

1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

Письменное мнение должно быть представлено членом совета директоров председателю совета директоров до проведения заседания совета директоров.

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

2. Если копия письменного мнения члена совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую 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.

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

3. Письменное мнение члена совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования по следующим вопросам:

- утверждение приоритетных направлений и бюджетов общества;
- принятие решения о созыве или отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание председателя совета директоров;
- образование временного единоличного исполнительного органа общества (генерального

директора);

- принятие решения о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора);
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества.

#### **Статья 24. Протоколы заседаний совета директоров**

1. На заседании совета директоров ведется протокол секретарем совета директоров, а при его отсутствии — одним из членов совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

2. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

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

Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим на заседании.

3. 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.

4. Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа 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.

Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору общества доступ к протоколам заседаний совета директоров.

5. 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. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов совета директоров. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

### **7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

#### **Статья 25. Решение совета директоров**

1. Решение совета директоров принимается следующими способами:

- а) на заседании совета директоров;
- б) на заседании совета директоров, при определении кворума и результатов голосования на котором учитываются письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов совета директоров;
- в) заочным голосованием.

2. В случаях когда в соответствии с законодательством Российской Федерации или уставом общества решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров, под выбывшими членами совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов совета директоров и письменно уведомившие об этом общество;
- лица, полномочия которых в должности членов совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

#### **Статья 26. Вступление в силу решения совета директоров**

1. Решение совета директоров, принимаемое на заседании совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

2. Решение совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты составления протокола, но не позднее чем на 3-й день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

## **8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ**

### **Статья 27. Принятие решения совета директоров заочным голосованием**

1. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим разделом, за исключением случаев, предусмотренных уставом общества.

2. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем совета директоров. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности председателя совета директоров до его избрания или в его отсутствие.

3. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров;
- дата предоставления членам совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам совета директоров заказными письмами или вручаются им лично под роспись.

### **Статья 28. Бюллетень для голосования**

1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками “за”, “против” и “воздержался”;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом совета директоров.

2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

3. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается председательствующим, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Решения, принятые советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

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

## **9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 29. Процедура ознакомления члена совета директоров с делами общества**

Каждый новый член совета директоров должен пройти через процедуру ознакомления с делами общества (введения в курс дел общества), которая предусматривает его знакомство с историей общества, с работой совета, с документами (последними годовыми отчетами общества, протоколами очередных и внеочередных общих собраний акционеров, протоколами заседаний совета, другой информацией).

### **Статья 30. Представление члена совета директоров должностным лицам общества**

1. Каждый новый член совета директоров должен быть представлен должностным лицам общества.

2. Единоличный исполнительный орган обязан представить каждого нового члена совета директоров должностным лицам общества не позднее 20 дней с даты подведения итогов голосования по выборам совета директоров.

При таком представлении член совета директоров обязан сообщить информацию о себе, в том числе является ли он независимым или исполнительным директором. Кроме того, он обязан

сообщить является ли членство в совете директоров общества для него основным видом деятельности.

**Статья 31. Обеспечение члена совета директоров информацией (документами и материалами) об обществе**

Каждому члену совета директоров в течение 10 дней с даты подведения итогов голосования по выборам совета директоров единоличный исполнительный орган обязан предоставить удостоверенные копии устава и внутренних документов общества, регулирующих деятельность его органов.

В случае наличия не исполненных решений общего собрания акционеров членам совета директоров также предоставляются удостоверенные выписки из протоколов общего собрания акционеров, содержащие указанные решения.

**10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА**

**Статья 32. Совмещение должности члена совета директоров с должностями в иных организациях**

1. Член совета директоров не вправе принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с обществом, если иное не предусмотрено уставом.

2. Совмещение членами совета директоров должностей в органах управления иных организаций допускается только с согласия совета директоров.

**Статья 33. Независимый член совета директоров**

1. Каждый из независимых членов совета директоров, отвечающих за выполнение конкретных функций совета директоров, должен обладать профессиональными знаниями в области, соответствующей выполняемой функции (отраслевая область деятельности общества, антикризисное управление, корпоративное управление, финансовый анализ, аудит и другие).

2. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в совет директоров происходят изменения или возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, этот директор обязан подать заявление в совет директоров с изложением этих изменений и обстоятельств. В данном случае, а также в случае, когда совету директоров станет иным образом известно об указанных изменениях или обстоятельствах, совет директоров обязан проинформировать об этом акционеров, а при необходимости может созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров.

3. Сведения о независимых директорах раскрываются в годовом отчете общества.

**Статья 34. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов совета директоров**

В состав годовой отчетности общества включается информация о сделках, совершенных обществом с членом совета директоров, с его (ее) супругой (супругом), родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) их аффилированными лицами, а также если указанные лица участвовали в сделке с обществом в качестве выгодоприобретателей, посредников или представителей в сделке либо владеют 20 и более процентами голосующих акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке с обществом, или занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

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