

**«УТВЕРЖДЕНО»:**

**Решением общего собрания акционеров  
ОАО «Нижнекамскнефтехим»**

**Протокол от «15» апреля 2011 года**

**Председатель общего собрания акционеров**



**Шигабутдинов А.К.**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 1. Положение о совете директоров**

Настоящее положение о совете директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» (далее - положение, общество) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом ОАО «Нижнекамскнефтехим» определяет порядок деятельности совета директоров общества.

### **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:

“лояльность” - отношение члена совета директоров к обществу, при котором член совета директоров воздерживается от использования своего положения в обществе в интересах иных лиц;

“конфиденциальность” - сохранение в тайне от третьих лиц информации об обществе и его деятельности;

“должностные лица” - лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в обществе;

“работник” - лицо, состоящее с обществом в трудовых отношениях;

“заочное голосование” - способ принятия решения, при котором производится опрос членов совета директоров без их совместного присутствия с использованием бюллетеней для голосования.

### **Статья 3. Совет директоров**

Совет директоров является коллегиальным органом управления общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров общества (далее - общее собрание акционеров).

Совет директоров осуществляет свою деятельность в интересах общества и его акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом общества, решениями общего собрания акционеров, настоящим положением, а также иными внутренними документами общества, в том числе утверждаемыми советом директоров.

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

### **Статья 4. 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 5. Задачи деятельности совета директоров**

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

- организует исполнение решений общего собрания акционеров;
- определяет приоритетные направления деятельности и стратегию развития общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность общества;
- утверждает планы и бюджеты общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности общества и его исполнительных органов;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- определяет критерии формирования управленческого персонала;
- разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала;
- обеспечивает раскрытие исполнительными органами информации об обществе;
- осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов общества;
- обеспечивает эффективную систему контроля в обществе за результатами финансово-хозяйственной деятельности;
- обеспечивает соблюдение обществом действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления;
- принимает решение о создании комитетов совета директоров, формирует составы комитетов совета директоров, утверждает планы работы комитетов совета директоров, контролирует работу комитетов Совета директоров.

### **Статья 6. 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;
- 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, правления общества и иными документами и материалами общества, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

Члены совета директоров не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

### **Статья 7. Обязанности члена совета директоров**

Член совета директоров обязан:

- быть лояльным к обществу;

- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно в отношении дел общества;
- действовать в интересах всего общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности общества, составляющую служебную или коммерческую тайну;
- 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) 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 сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- 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 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.

### **3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ**

#### **Статья 8. Избрание председателя совета директоров и его заместителя**

1. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров.
2. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) общества не может быть одновременно председателем совета директоров.
3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров, большинством голосов от общего числа членов совета директоров.
4. Члены совета директоров вправе избрать заместителя председателя совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров, который осуществляет функции председателя совета директоров на время его отсутствия.  
Совет директоров вправе в любое время переизбрать заместителя председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.
5. Избрание председателя совета директоров, заместителя председателя совета директоров, нового состава совета директоров, избранного на общем собрании акционеров общества, проведенного с оглашением результатов голосования общего собрания акционеров общества, назначение секретаря совета директоров, может быть осуществлено на первом заседании совета директоров общества, которое проводится

после закрытия общего собрания акционеров общества и объявления (оглашения) счетной комиссией итогов голосования по вопросу об избрании членов совета директоров общества.

Первое заседание совета директоров общества нового состава организует и ведет председатель общего собрания акционеров общества, на котором избран новый состав совета директоров.

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

1. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них (за исключением первого заседания совета директоров общества нового состава), организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров (если иное не предусмотрено уставом общества).

2. В случае отсутствия председателя совета директоров на заседании совета директоров его функции по организации работы заседания совета директоров и ведения протокола заседания совета директоров осуществляет заместитель председателя совета директоров или председательствующий на заседании совета директоров.

3. В случае отсутствия председателя совета директоров и его заместителя на заседании совета директоров функции председательствующего на заседании совета директоров осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров, принимаемого большинством голосов от общего числа членов совета директоров, присутствующих на заседании.

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

#### **4. НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА**

#### **Статья 10. Критерии независимости членов совета директоров**

1. Критерии независимости директоров в совете директоров общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Положением.

2. Независимым директором признается член совета директоров общества, не являющийся и не являвшийся на момент избрания и в течение одного года, предшествующего избранию:

- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации общества;

- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности единоличного и/или члена коллегиального исполнительного органа общества, управляющей организации общества либо являющимися управляющим общества;

- аффилированным лицом общества, за исключением члена совета директоров общества;

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

- работником общества или управляющей организации общества;

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

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

- представителем государства, т.е. лицом, которое является представителем Российской Федерации или субъектов Российской Федерации в совете директоров общества, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»), и лицом, избранным в совет директоров общества из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектов Российской Федерации или муниципальным образованием, если такой член совета директоров должен голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) соответственно субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также лицом, являющимся государственным или муниципальным служащим Российской Федерации.

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

Иные критерии независимости директора могут быть дополнительно определены Кодексом корпоративного поведения ОАО «Нижнекамскнефтехим».

4. Комитет по кадрам и вознаграждениям совета директоров общества в течение 2 рабочих дней после истечения установленной даты поступления предложений от акционеров в состав совета директоров рассматривает представленные кандидатуры на их соответствие критериям независимых директоров, в соответствии с п. 2 ст. 10 настоящего положения и представляет свои рекомендации совету директоров общества.

## **5. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

1. Секретарем совета директоров назначается физическое лицо, которое может не являться членом совета директоров.

Секретарь совета директоров исполняет обязанности до назначения нового секретаря.

2. Совет директоров вправе в любое время назначить нового секретаря совета директоров.

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

1. Секретарь совета директоров обязан:

- подготовить проведение первого заседания совета директоров общества нового состава;
- вести и составлять протоколы заседаний совета директоров;
- осуществлять прием требований и направление уведомлений о созыве заседания совета директоров;
- организовывать подготовку проекта плана работы совета директоров;
- подводить итоги голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров, решения по которым принимаются опросным путем (заочным голосованием);
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации совета директоров;
- заблаговременно сообщать членам совета директоров о проведении заседаний совета директоров, осуществлять рассылку документов и материалов к заседаниям совета директоров;
- рассылать членам совета директоров бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров, решения по которым принимаются опросным путем (заочным голосованием);
- хранить протоколы заседаний совета директоров в порядке, установленном уставом общества для хранения документов общества;
- хранить бюллетени для голосования, полученные советом директором от членов совета директоров при принятии решений по вопросам повестки дня заседания совета директоров опросным путем (заочным голосованием) в порядке, установленном уставом общества для хранения документов общества;

- по требованию члена совета директоров, по предварительному согласованию с генеральным директором общества секретарь совета директоров обязан организовать предоставление любой известной информации о деятельности общества, за исключением информации о частной жизни (в том числе информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений физического лица как частного лица) членов совета директоров, правления, ревизионной комиссии, работников общества; в случае невозможности предоставить запрашиваемую членом совета директоров информацию секретарь совета директоров обязан дать мотивированный отказ и письменно представить его члену совета директоров в разумные сроки;

- быть лояльным к обществу, выполнять свои обязанности добросовестно и разумно;

- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности общества, составляющую служебную или коммерческую тайну;

- присутствовать на заседаниях совета директоров.

Секретарь совета директоров не должен использовать свое положение и полученную информацию о деятельности совета директоров и общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

2. Для обеспечения деятельности секретаря совета директоров сметой расходов совета директоров должно быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом советом директоров.

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

### **Статья 13. Размер и срок выплаты вознаграждения членам совета директоров**

1. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов 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 финансовый 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 членов совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров.

## **7. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **Статья 14. 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.

Первое заседание совета директоров общества нового состава созывается председателем общего собрания акционеров 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) по вопросам, поставленным на голосование, предоставляемых членам совета директоров к заседанию.

#### **Статья 15. Место и время проведения заседания совета директоров**

1. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов 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 16. Оповещение членов 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 7 дней до проведения заседания, за исключением первого заседания совета директоров общества нового состава. 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), гарантирующих получение уведомления членом совета директоров по адресу места нахождения члена совета директоров или адресу получения им корреспонденции.

В целях принятия советом директоров незамедлительных решений, связанных с выполнением требований законодательства Российской Федерации, безотлагательными действиями, необходимыми для обеспечения нормальной финансово-хозяйственной деятельности общества, предотвращением ущерба и убытков, сроки созыва заседаний совета директоров и проведения заочного голосования, а также сроки направления соответствующих уведомлений и материалов, могут быть изменены по решению председателя совета директоров или инициатора созыва заседания совета директоров (в случае отсутствия председателя совета директоров). В таких случаях председатель совета директоров или инициатор созыва заседания совета директоров при определении сроков созыва заседаний совета директоров и проведения заочного голосования, а также сроков направления соответствующих уведомлений и материалов, должен исходить из разумной возможности членов совета директоров ознакомиться с необходимыми материалами и принять обдуманное решение.

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;
- дату, место и время проведения заседания.

В случае если решением о созыве заседания совета директоров определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется по требованию члена совета директоров до проведения заседания совета директоров. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам совета директоров, присутствующим на заседании.

**Статья 17. 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.

3. Заседание совета директоров, не состоявшееся в течение 3 дней, не может быть вновь перенесено.

**Статья 18. 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;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

В случае предъявления требования коллегиальным исполнительным органом общества требование должно быть подписано членами такого органа, голосовавшими за принятие решения о предъявлении требования.

**Статья 19. 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, регулирующего деятельность совета директоров общества;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания совета директоров, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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 20. 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) созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров, 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 21. Заседание совета директоров**

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

2. При принятии решений советом директоров члены совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем 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. В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

### **Статья 22. 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 секретарю совета директоров до даты проведения заседания совета директоров.

Письменное мнение считается направленным надлежащим образом, если оно направлено секретарю совета директоров почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по факсимильной связи с подтверждением об отправке или вручено ему лично под роспись.

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 может 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:

- определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития общества;
- принятие решения о созыве или отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание председателя совета директоров;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества.

### **Статья 23. 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 председателем совета директоров (а в его отсутствие председательствующим на заседании) и секретарем совета директоров.

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.

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

### **Статья 24. Решение совета директоров**

1. Решение совета директоров принимается следующими способами:

- а) на заседании совета директоров;

б) на заседании совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов совета директоров;

в) опросным путем (заочным голосованием).

2. В случаях, когда в соответствии с 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 судом недееспособными;
- лица, полномочия которых в должности членов совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

#### **Статья 25. Вступление в силу решения совета директоров.**

Решение совета директоров, принимаемое на заседании совета директоров, вступает в силу с момента подведения итогов голосования по данному вопросу и подписания протокола заседания совета директоров.

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

#### **Статья 26. Принятие решения совета директоров заочным голосованием**

1. Решение совета директоров может быть принято опросным путем (заочным голосованием) в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:

- определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития общества;
- утверждение планов и бюджетов общества;
- предварительное утверждение годового отчета общества в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 88 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание председателя совета директоров.

2. Решение о проведении заседания совета директоров опросным путем (заочным голосованием) 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.

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

#### **Статья 27. Бюллетень для голосования**

1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:
  - полное фирменное наименование общества;
  - дату подписания бюллетеня 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;
  - указание на дату представления заполненного бюллетеня для голосования в совет директоров.

2. Заполненные и собственноручно подписанные членами совета директоров бюллетени для голосования в срок, предусмотренный в решении о проведении заседания опросным путем, направляются секретарю совета директоров. Бюллетени для

голосования считаются направленными надлежащим образом, если они вручены секретарю совета директоров или направлены почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес общества. Датой представления бюллетеней для голосования является дата уведомления о вручении либо дата вручения бюллетеней для голосования секретарю совета директоров.

3. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета директоров, направившие свои бюллетени для голосования в срок и в порядке, предусмотренные пунктом 2 статьи 27 настоящего Положения.

4. Бюллетень для голосования может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам, при наличии более чем одного из возможных вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”) или отсутствии в бюллетене для голосования подписи члена совета директоров.

5. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол заседания совета директоров, проводимого опросным путем (заочным голосованием). Указанный протокол подписывается председателем совета директоров и секретарем совета директоров. Председатель (председательствующий) несет ответственность за правильность составления протокола.