

УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Вертолеты России»
Протокол № 13 от 22.08.2013г.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Открытого акционерного общества

«Вертолеты России»

Москва,

2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
Статья 1. Положение о Совете директоров	4
Статья 2. Термины и определения.....	4
Статья 3. Цели деятельности Совета директоров	4
Статья 4. Задачи деятельности Совета директоров	5
2. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	5
Статья 5. Права члена Совета директоров.....	5
Статья 6. Обязанности члена Совета директоров	6
Статья 7. Обязанности должностных лиц Общества по выполнению требований членов Совета директоров	6
Статья 8. Независимые члены Совета директоров	7
3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	7
Статья 9. Избрание председателя Совета директоров.....	7
Статья 10. Функции председателя Совета директоров	7
4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	8
Статья 11. Избрание секретаря Совета директоров.....	8
Статья 12. Обязанности секретаря Совета директоров	8
Статья 13. Вознаграждение секретарю Совета директоров.....	9
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ.....	9
Статья 14. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Совета директоров	9
6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	10
Статья 15. Созыв заседаний Совета директоров.....	10
Статья 16. Место и время проведения заседания Совета директоров	10
Статья 17. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров	10
Статья 18. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров	11
Статья 19. Требование о созыве заседания Совета директоров	11
Статья 20. Отказ в созыве заседания Совета директоров	12
Статья 21. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке	12
Статья 22. Заседание Совета директоров	12
Статья 23. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании	13
Статья 24. Протоколы заседаний Совета директоров	14

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	14
Статья 25. Решение Совета директоров	14
Статья 26. Вступление в силу решения Совета директоров	14
8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ.....	15
Статья 27. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием	15
Статья 28. Бюллетень для голосования	15
9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА	16
Статья 29. Процедура ознакомления члена Совета директоров с делами Общества	16
Статья 30. Представление члена Совета директоров ключевым должностным лицам Общества.....	16
10. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	16
Статья 31. Формирование комитетов Совета директоров	16

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 Открытого акционерного общества «Вертолеты России» (далее – «Общество») 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:

«конфиденциальность» — сохранение в тайне от третьих лиц информации об Обществе и его деятельности в той мере, в какой это допускается законодательством Российской Федерации;

«лояльность» — отношение члена Совета директоров к Обществу, при котором член Совета директоров воздерживается от использования своего положения в ущерб интересам Общества;

«независимый член Совета директоров (независимый директор)» - член Совета директоров, отвечающий следующим требованиям:

не является на момент избрания и в течение 1 года, предшествующего избранию, должностным лицом или работником Общества (управляющего);

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

не является супругом, родителем, ребенком, братом или сестрой должностного лица (управляющего) Общества (должностного лица управляющей организации Общества);

не является аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества;

не является стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он 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;

не является представителем государства.

Независимый директор по истечении 7-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества не может рассматриваться как независимый.

Статья 3. Цели деятельности Совета директоров

1. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление контроля за деятельностью единоличного исполнительного органа Общества, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

Статья 4. Задачи деятельности Совета директоров

Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции, установленной уставом Общества и законодательством Российской Федерации, решает, среди прочего, следующие задачи:

- организует исполнение решений общего собрания акционеров Общества;
- определяет стратегию развития Общества;
- утверждает бюджеты (финансово-хозяйственные планы) 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;
- осуществляет надзор за деятельностью единоличного исполнительного органа Общества;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления;
- обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, содействует разрешению корпоративных конфликтов;
- утверждает внутренние документы Общества в рамках своей компетенции, предусмотренной уставом Общества, в том числе, положение о внутреннем контроле финансовой хозяйственной деятельности Общества, положение об информационной политике Общества, политику в области повышения капитализации Общества, инвестиционную политику Общества, маркетинговую политику Общества, дивидендную политику Общества, кредитную политику Общества, холдинговую политику Общества, политику Общества по использованию резервов и непрофильных активов.

2. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 5. Права члена Совета директоров

1. Член Совета директоров имеет право:
 - требовать и получать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы) в порядке и с учетом ограничений, установленных настоящим положением и законодательством Российской Федерации;
 - получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и в размере, установленных решением общего собрания акционеров Общества;
 - знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов Общества и получать их копии;
 - требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
 - осуществлять иные права, предусмотренные уставом Общества, внутренними документами Общества и действующим законодательством.

Статья 6. Обязанности члена Совета директоров

1. Член Совета директоров обязан:
 - действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
 - быть лояльным к Обществу;
 - действовать в интересах Общества разумно и добросовестно, то есть проявлять заботливость и осмотрительность, которые следует ожидать от хорошего руководителя, и 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 в интересах 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 участие в работе комитетов Совета директоров;
 - 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 своих аффилированных лицах и изменениях в их составе;
 - доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;
 - воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность;
 - незамедлительно раскрывать Совету директоров Общества факт своей заинтересованности и основания ее возникновения;
 - 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;

Статья 7. 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 о деятельности Общества в пределах, допустимых законодательством Российской Федерации, и за исключением, в том числе, сведений, составляющих государственную тайну, 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 трех дней.

3. В случае, если предоставление информации по требованию члена Совета директоров обусловлено наличием специального допуска и/или разрешения уполномоченного государственного органа, либо соблюдением иных обязательств (сведения, составляющие государственную тайну, инсайдерская и/или другая конфиденциальная информация), при предъявлении требования такой член Совета директоров обязан предоставить сведения и документы, подтверждающие соблюдение им указанных условий.

4. Члену Совета директоров может быть мотивированно отказано в предоставлении сведений, составляющих государственную тайну, а также иной информации, ознакомление с которой обусловлено наличием специального допуска/разрешения, либо соблюдением специальных обязательств, при невыполнении последней обязанности, предусмотренной п.3 настоящей Статьи, либо если ее предоставление противоречит установленному порядку обращения с такими сведениями и/или информацией.

Статья 8. Независимые члены Совета директоров

1. В составе Совета директоров Общества должно быть не менее 3 (трех) независимых директоров.

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. Единоличный исполнительный орган 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 во 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;

- председательствует на общем собрании акционеров Общества;
- отвечает за формирование повестки дня заседаний Совета директоров;
- организует заседания Совета директоров таким образом, чтобы обсуждения носили открытый, всесторонний характер, не были затянутыми, выявляли различные точки зрения, и в то же время приводили к принятию согласованных, конкретных решений;
- при наличии в информационных материалах по вопросу повестки дня сведений, предоставление которых осуществляется при наличии специального допуска / разрешения, сообщать об этом в начале заседания и уведомлять членов Совета директоров и приглашенных лиц, не обладающих соответствующим допуском или разрешением, о невозможности участия в обсуждении по указанному вопросу.
- организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также доброжелательную и конструктивную атмосферу проведения заседаний Совета директоров;
- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- поощряет членов Совета директоров к свободному выражению своих мнений по указанным вопросам и к их открытому обсуждению;
- берет на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам;
- обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров, принимая на себя инициативу в выдвижении членов Совета директоров в состав того или иного комитета, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета директоров по формированию комитетов, обеспечивая в случае необходимости вынесение вопросов, рассматриваемых комитетом, на рассмотрение Совета директоров в целом.

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. Избрание секретаря Совета директоров

1. Секретарь Совета директоров избирается Советом директоров Общества. Секретарь Совета директоров может не быть членом Совета директоров Общества.
2. Единоличный исполнительный орган 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;
- хранит протоколы заседаний Совета директоров и все приложения к ним;
- хранит бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).

Статья 13. Вознаграждение секретарю Совета директоров

Секретарю Совета директоров выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций секретаря Совета директоров, в соответствии с заключенным им с Обществом договором.

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 в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

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

2. В целях оформления отношений между Обществом и членами Совета директоров Общества по вопросам выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей Общество в лице единоличного исполнительного органа может заключать с членами Совета директоров Общества договоры.

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.

4. Компенсации со стороны Общества подлежат расходы членов Совета директоров, непосредственно связанные с исполнением ими своих функций, в том числе:

- расходы, связанные с проездом к месту проведения заседаний Совета директоров;
- расходы, связанные с проживанием в период проведения заседаний Совета директоров;

- представительские расходы;
- расходы, связанные с получением профессиональных консультаций специалистов по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров, а также по переводу документов/материалов, представляемых для изучения членам Совета директоров.

Размер таких расходов должен предварительно согласовываться с председателем Совета директоров и председателем Ревизионной комиссии.

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

3. В случае, если информация по вопросам повестки дня заседания включает сведения, составляющие государственную тайну, такие вопросы подлежат рассмотрению на отдельном заседании Совета директоров, проводимом в очной форме (путем совместного присутствия для обсуждения вопросов). При этом формулировка вопросов, поставленных на голосование, не должна включать сведения, составляющие государственную тайну.

Статья 16. 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 производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

3. Проведение заседания Совета директоров по вопросам повестки дня, включающим рассмотрение сведений, составляющих государственную тайну, допускается только в очной форме в помещении, отвечающем требованиям законодательства Российской Федерации к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Статья 17. 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 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

места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции. Срок такого уведомления может быть сокращен в случае получения согласия всех членов Совета директоров, за исключением выбывших.

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. По единогласному решению всех членов Совета директоров, за исключением выбывших, данный срок может быть сокращен. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании.

3. В случае, если информация (материалы) по вопросу повестки дня, подлежащему рассмотрению на заседании Совета директоров, включает сведения, составляющие государственную тайну, членам Совета директоров представляется краткая аналитическая информация (справка) по данному вопросу, не содержащая сведения, составляющие государственную тайну.

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.

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, а также указание на необходимость наличия или получения специального допуска и/или разрешения уполномоченного государственного органа, либо соблюдением иных обязательств при получении и использовании информации по вопросам, которая включает сведения, составляющие государственную тайну (при наличии такой информации);
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

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, созданное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставе Общества, должно быть проведено в течение 15 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 акционеров, 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.

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.

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

5. На заседание Совета директоров могут приглашаться лица, не являющиеся членами Совета директоров: единоличный исполнительный орган Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, должностные лица и руководители структурных подразделений Общества, представители аудитора Общества, эксперты и консультанты, иные лица.

6. 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.

7. В случае, если при рассмотрении вопроса повестки заседания Совета директоров, членам Совета директоров, иным участникам и приглашенным лицам на заседание Совета директоров предоставляются сведения, составляющие государственную тайну, члены Совета директоров и/или приглашенные на заседание иные лица могут быть допущены к рассмотрению и обсуждению таких сведений только при наличии соответствующего допуска. Организацию доступа к таким сведениям обеспечивает единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации по вопросам защиты государственной тайны.

8. Члены Совета директоров, которые не могут быть допущены к получению полного объема информации по вопросу повестки дня в связи с наличием в ней сведений, составляющих государственную тайну, выражают свое мнение при голосовании на основе представляемой аналитической информации (справки), не содержащей таких сведений.

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.

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 Совета директоров и секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

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 действующим законодательством Российской Федерации.

Общество обязано в порядке и объемах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 25. Решение Совета директоров

1. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

а) 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;

б) 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 или признанные недееспособными;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями уполномоченных 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 заседания Совета директоров, 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, настоящим Положением и действующим законодательством.

2. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров.

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 в порядке, предусмотренном для уведомления о созыве и проведении заседания Совета директоров.

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 на заседании Совета директоров и секретарем Совета директоров, 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 может пройти через процедуру ознакомления с делами Общества (введения в курс дел Общества), которая предусматривает его знакомство с историей Общества, с работой Совета директоров, с документами (последними годовыми отчетами Общества, протоколами очередных и внеочередных общих собраний акционеров, протоколами заседаний Совета директоров и другой информацией).

Статья 30. Представление члена Совета директоров ключевым должностным лицам Общества

1. Каждый новый член Совета директоров должен быть представлен ключевым должностным лицам Общества.

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

10. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 31. Формирование комитетов Совета директоров

1. Для реализации своих функций Совет директоров может создавать постоянно действующие или временные (специальные) комитеты. Данные комитеты предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

Совет директоров создает следующие комитеты:

- по аудиту;
- по кадрам и вознаграждениям;
- по стратегическому планированию и финансам.

В случае необходимости по решению Совета директоров могут быть сформированы и другие постоянно действующие или временные (специальные) комитеты.

Комитет состоит не менее чем из трех членов.

2. Комитет не имеет права действовать от имени Совета директоров. Комитет не является органом Общества.

3. Комитет по аудиту, комитет по кадрам и вознаграждениям и комитет по стратегическому планированию и финансам должны возглавляться независимым директором.

Председатель комитета избирается Советом директоров Общества.

4. На заседания комитета могут приглашаться члены Совета директоров Общества, не являющиеся членами комитета, единоличный исполнительный орган Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, представители аудитора Общества, руководитель структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля, иные должностные лица и работники Общества.

В случае необходимости к работе комитетов могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

5. Совет директоров утверждает внутренние документы, регламентирующие порядок формирования и работы комитетов.