

УТВЕРЖДЕНО
решением внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Биосинтез»
(Протокол № 8/н от 11 декабря 2008 г.)

Председатель общего собрания акционеров

 Д. Н. Чернышев

М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОАО «Биосинтез»

г. Пенза

2008 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью ОАО «Биосинтез» (далее по тексту – «Общество»), за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества (далее также – «Собрание»).

1.2 В своей деятельности Совет директоров Общества (далее – Совет директоров) руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, регламентирующими деятельность Совета директоров и утверждаемыми Собранием или Советом директоров.

1.3 В случае противоречия отдельных пунктов настоящего Положения Уставу Общества действуют соответствующие положения Устава.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
- 9) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- 16) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 17) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 18) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 19) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, а также по результатам финансового года;
- 20) образование (избрание или назначение) единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 21) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации или управляющему;
- 22) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 23) утверждение внутренних документов Общества (в том числе Положения о системе оплаты труда, Положения о премировании руководящих работников Общества, Регламента отчетности Единоличного исполнительного органа Общества), за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность

органов Общества, утверждаемых решением общего собрания акционеров;

24) создание и ликвидация филиалов, представительств и других обособленных подразделений Общества, утверждение положений о них, внесение в них изменений и дополнений; назначение их руководителей и прекращение их полномочий;

25) внесение изменений и дополнений в устав Общества в случаях, предусмотренных пунктами 2, 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

26) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

27) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

28) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

29) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним;

30) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества;

31) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества;

32) принятие решения о премировании руководящих работников Общества;

33) согласование заключений трудовых договоров с предусмотренными решениями Совета директоров руководящими работниками Общества и условий таких договоров;

34) согласование решений (приказов) единоличного исполнительного органа Общества о премировании работников Общества;

35) согласование выбора поставщиков и иных контрагентов Общества, относящихся к категориям, определенным решениями Совета директоров;

36) определение условий предусмотренных решениями Совета директоров договоров и(или) иных сделок, заключаемых (совершаемых) Генеральным директором от имени Общества;

37) согласование штатного расписания Общества;

38) принятие решений о совершении (заключении) сделок, определенных решением Совета директоров;

39) утверждение плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества;

40) утверждение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

41) утверждение бюджета Общества;

42) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

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

2.3 Члены Совета директоров могут осуществлять свои полномочия только лично. Передача своего права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

3. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

3.2 Совет директоров Общества состоит из 7 (семи) членов. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.3 Члены Совета директоров на первом заседании избирают Председателя и Секретаря Совета директоров.

Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Председателем Совета директоров не может быть Генеральный директор Общества.

Секретарь избирается членами Совета директоров простым большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Секретарь Совета директоров может не быть штатным работником Общества.

3.4 Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя или Секретаря простым большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

3.5 В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

3.6 Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- определяет форму проведения заседания Совета директоров;
- созывает и ведет заседания Совета директоров;
- обеспечивает ведение и составление протоколов заседаний Совета директоров и подписывает их;
- подписывает трудовой договор от имени Общества с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

3.7 Секретарь Совета директоров:

- составляет (по предложениям лиц, имеющих право созыва заседаний Совета директоров) проект плана работы Совета директоров;
- обеспечивает ведение и составление протоколов заседаний Совета директоров, если ведение и составление протоколов не поручено Председателем Совета директоров другому лицу;
- обеспечивает хранение протоколов заседаний Совета директоров;
- подводит итоги голосования;
- ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- готовит предварительные заключения по требованиям о проведении заседаний Совета директоров, по предложениям к повестке дня;
- уведомляет членов Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров.

3.8. Председатель Совета директоров и Секретарь Совета директоров имеют право от имени Совета директоров подписывать справки, а также выписки из протоколов заседаний Совета директоров.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНЫМИ ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВА

4.1 Решения Совета директоров, принятые по вопросам, входящим в его компетенцию, являются обязательными для исполнения Генеральным директором Общества и иными работниками Общества.

4.2 Решения, принятие которых требует согласования и (или) одобрения и (или) утверждения Советом директоров, при отсутствии такого согласования и (или) одобрения и (или) утверждения не имеют юридической силы.

4.3 С инициативой согласования и (или) одобрения и (или) утверждения Советом директоров вопросов, требующих в соответствии с п. 2.1. настоящего Положения предварительного согласования и (или) одобрения и (или) утверждения Советом директоров, может выступить Генеральный директор или лицо, временно его замещающее. Генеральный директор вправе также предложить Совету директоров проект документа, требующего согласования и (или) одобрения и (или) утверждения Советом директоров Общества.

4.4 Совет директоров вправе самостоятельно выступить с инициативой принятия решения по вопросам, требующим в соответствии с п. 2.1. настоящего Положения предварительного согласования и (или) одобрения и (или) утверждения Советом директоров Общества. В этом случае Председатель Совета директоров направляет Генеральному директору предписание выступить с соответствующей инициативой перед Советом директоров Общества. В случае если Генеральный директор по истечении 2 (двух) дней с момента получения указанного предписания, если иной срок не определен Председателем Совета директоров, не выступит с инициативой по вопросам, требующим согласования и (или) одобрения и (или) утверждения Советом директоров Общества, Совет директоров вправе самостоятельно принять решение по соответствующим вопросам.

5. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1 Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

5.2 Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия действующего Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Общества.

5.3 Если новый состав Совета директоров не был избран по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и порядке, предусмотренные уставом Общества и настоящим Положением, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, все кандидаты набрали одинаковое количество голосов, избрано менее половины определенного уставом количества членов совета директоров, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам) в сроки, установленные ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, то полномочия действующего Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Собрания для избрания (переизбрания) нового Совета директоров.

5.4 Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут быть переизбраны в Совет директоров неограниченное число раз подряд.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

6.1 Акционеры (акционер) Общества, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести свои предложения в повестку дня очередного годового Собрания и выдвинуть своих кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать семи человек, не позднее 2 (Двух) месяцев после окончания финансового года.

6.2 В случае если предстоит проведение внеочередного Собрания Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить своих

кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать семи человек, не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до проведения внеочередного Собрания.

6.3 Заявка на выдвижение кандидатов в Совет директоров вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества. Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию Общества.

6.4 В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. кандидата, данные документа, удостоверяющего его личность. В случае если кандидат является акционером Общества, то указывается количество принадлежащих ему акций;

- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество принадлежащих им акций Общества, номера счетов акционеров в реестре.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись лица в заявке, действующего в соответствии с уставом юридического лица без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

6.5 Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении предложенных (выдвинутых) кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров или об отказе во включении их в список для голосования не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.

6.6 Решение об отказе во включении предложенных (выдвинутых) кандидатов в список для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- если не соблюден срок подачи заявок, установленный настоящим Положением;

- если в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено Уставом и настоящим Положением;

- если акционеры (акционер), подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;

- если инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

- если кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением к кандидатам в Совет директоров Общества;

- если заявка не соответствует другим требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.

6.7. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционеру (акционеру), внесшим предложение, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

6.8. Если внеочередное Собрание досрочно прекратило полномочия всех членов Совета директоров Общества, Совет директоров сохраняет полномочия по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров Общества по вопросу избрания (переизбрания) нового состава Совета директоров. В течение не более 3 (Трех) дней с момента принятия решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного Собрания с пунктом повестки дня об избрании нового состава Совета директоров. Этим же решением Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в состав Совета директоров.

Вносить предложения по кандидатам в Совет директоров могут акционеры, имеющие в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Общества на годовом Собрании.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом Собрании.

При проведении внеочередного Собрания в очной форме информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст объявления о созыве внеочередного Собрания.

6.9. Если выборы Совета директоров на годовом Собрании не состоялись, то в течение не более 3 (Трех) дней с даты проведения годового Собрания действующий Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного Собрания с пунктом повестки дня об избрании Совета директоров.

Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в члены Совета директоров.

Вносить предложения по кандидатам в члены Совета директоров могут акционеры (акционер) Общества, имеющие в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом Собрании.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением для выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом Собрании.

При проведении внеочередного Собрания в очной форме информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного Собрания.

6.10. Если количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества и настоящим Положением, оставшиеся члены Совета директоров обязаны в срок не более 3 (Трех) дней принять решение о созыве внеочередного Собрания для досрочного прекращения полномочий действующего Совета директоров и избрания нового состава Совета директоров и установить срок для выдвижения кандидатов в члены Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Собрания.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением для выдвижения кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом Собрании.

Информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного Собрания в очной форме.

6.11. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

7. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1 Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием.

7.2 При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

7.3 Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

7.4 Кандидаты в члены Совета директоров, а также акционеры (акционер), выдвинувшие своих кандидатов в Совет директоров, имеют право снять свою (выдвинутую) кандидатуру до начала голосования по выбору Совета директоров Общества, подав письменное заявление Председателю Совета директоров или в президиум Собрания (если снятие кандидатуры производится в день проведения Собрания). Отвод кандидатов акционерами, не выдвинувшими их, не допускается.

7.5 Если все кандидатуры в Совет директоров сняты, то выборы Совета директоров считаются не состоявшимися. В этом случае полномочия действующего Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Собрания для избрания (переизбрания) нового состава Совета директоров.

8. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1 Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случаев, предусмотренных Уставом Общества и настоящим Положением. Председатель Совета директоров обязан довести до сведения остальных членов Совета директоров информацию о добровольном досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров.

8.2 Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета директоров Общества по решению общего собрания акционеров не допускается.

8.3 Прекращение полномочий лица в качестве Председателя Совета директоров, не влечет прекращение его членства в Совете директоров.

8.4 Прекращение полномочий члена Совета директоров, избранного Председателем Совета директоров, влечет прекращение его полномочий как Председателя Совета директоров.

9. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1 Совет директоров принимает решения на своих заседаниях. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии, аудитора, Генерального директора Общества, а также акционеров, владеющих 10 (Десятью) и более процентами голосующих акций Общества.

9.2 Заседания Совета директоров могут проводиться в форме собрания или в форме заочного голосования.

9.3 Требование о созыве заседания Совета директоров составляется в письменной форме и направляется в Общество на имя Председателя Совета директоров Общества. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества может быть направлено в виде сканированного документа на электронную почту Председателя Совета директоров.

В требовании о созыве заседания Совета директоров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня заседания, с указанием причин их внесения, Ф.И.О. (наименование) лиц(а), требующих(его) созыва заседания. Требование должно быть подписано лицом (лицами), требующим(и) проведения заседания Совета директоров. Требование, содержащее рекомендуемую дату проведения заседания

Совета директоров, должно быть направлено в Общество не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до указанной даты.

9.4 В случае если требование о созыве заседания Совета директоров отвечает требованиям, установленным законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением, а также если оно направлено уполномоченным лицом, Председатель Совета директоров обязан принять решение о проведении заседания Совета директоров не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения требования о созыве заседания Совета директоров.

Если требование о созыве заседания Совета директоров направлено неуполномоченным лицом или не соответствует требованиям, установленным законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением, Председатель Совета директоров обязан не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения указанного требования принять решение об отказе от созыва заседания Совета директоров.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе направляется лицу, внесшему соответствующее предложение, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

9.5 Распоряжение Председателя Совета директоров о проведении заседания Совета директоров Общества должно содержать в себе:

- повестку дня заседания;
- форму проведения заседания;
- время и место проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дата окончания приема решений членов Совета директоров по вопросам, поставленным на голосование, а также место или адрес (в том числе, электронный адрес), куда должны передаваться такие решения;
- перечень документов, представляемых членам Совета директоров по каждому вопросу (далее – «исходные материалы»);
- Ф.И.О., должности лиц Общества, ответственных за подготовку исходных материалов и докладов по каждому вопросу.

9.6 Вопросы, перечисленные в настоящем пункте, могут рассматриваться на заседании Совета директоров только после получения всеми членами Совета директоров необходимых исходных материалов, если иное не принимается большинством голосов присутствующих членов Совета директоров Общества. К необходимым исходным материалам относятся:

9.6.1 При рассмотрении вопроса о направлениях деятельности Общества:

- программы (прогнозы, планы) развития Общества на ближайшие 2-5 лет и на ближайший год (квартал), содержащие обоснование основных направлений развития, ожидаемые показатели производственно-хозяйственной деятельности, а также конкретные мероприятия по следующим сферам деятельности:

- по техническому перевооружению, реконструкции и расширению производства;
- по совершенствованию экономического и финансового механизма;
- по продвижению товаров и развитию маркетинга;
- по совершенствованию структуры управления;
- по социальному развитию и работе с персоналом.

9.6.2 При рассмотрении вопросов о созыве годового и внеочередного Собраний и утверждении их повестки дня:

- информационная записка с указанием предполагаемой даты и места проведения Собрания и проектом повестки дня.

9.6.3 При рассмотрении вопроса о реорганизации Общества (вынесения такого предложения Собранию):

- информационная записка с обоснованием необходимости конкретного вида реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), этапов и сроков реорганизации.

9.6.4 При рассмотрении вопроса о дроблении и консолидации акций (вынесения такого предложения Собранию):

- информационная записка с обоснованием необходимости дробления (консолидации) акций, а также расчетами количества и номинальной стоимости акций;

- проекты документов для ФСФР, утверждаемых советом директоров (проспект эмиссии ценных бумаг, решение о выпуске ценных бумаг, отчет о выпуске ценных бумаг);

- текст изменений в устав Общества.

9.6.5 При рассмотрении вопроса об определении рыночной стоимости имущества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

- информационная записка с указанием цели определения рыночной стоимости имущества;
- заключение независимого оценщика.

9.6.6 При рассмотрении вопроса об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», и иных сделок, приравненных к крупным внутренними документами Общества:

- расчеты, доказывающие соответствие сделки условиям статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и внутренних документов;

- информационная записка с обоснованием необходимости сделки и мер, обеспечивающих гарантии Общества (страхование сделки, поручительство третьей стороны и др.)

- сведения о контрагенте по сделке (сделкам).

9.6.7 При рассмотрении вопроса об одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»:

- информационная записка с обоснованием необходимости сделки и расчетами рыночной цены отчуждаемого (приобретаемого) имущества, сравнение балансовой стоимости активов Общества с балансовой стоимостью отчуждаемого имущества, с ценой сделки и суммой чистых активов Общества;
- письменные уведомления всех должностных лиц Общества, заинтересованных в сделке в соответствии с требованиями статьи 82 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.6.8 При рассмотрении вопроса о приобретении размещенных Обществом акций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества:

- информационная записка с обоснованием необходимости выкупа ценных бумаг и предложениями по их дальнейшему использованию.

9.6.9 При рассмотрении вопроса об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций:

- информационная записка с обоснованием необходимости и формы участия в объединении с краткой характеристикой объединения (основные виды и регионы деятельности, головное и наиболее значимые дочерние общества), с описанием существенных изменений условий деятельности Общества в связи с участием в объединении.

9.6.10 При рассмотрении вопроса о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг:

- информационная записка с обоснованием необходимости и возможности размещения ценных бумаг с подробным описанием основных характеристик ценных бумаг (номинальная стоимость, категория, тип, срок погашения (конвертации), уровень дохода по ценным бумагам, права владельцев и др.);
- проекты документов для ФСФР, утверждаемых Советом директоров (проспект эмиссии ценных бумаг, решение о выпуске ценных бумаг, отчет о выпуске ценных бумаг).

9.6.11 При рассмотрении рекомендаций Собранию о дивидендах по акциям Общества и порядку их выплаты:

- информационная записка с обоснованием предлагаемого размера дивидендов.

9.6.12 При рассмотрении вопроса об использовании резервного и иных фондов Общества, образованных за счет чистой прибыли:

- информационная записка с обоснованием необходимости и правомерности использования средств фонда по предлагаемым направлениям расходов;
- расчеты в табличной форме с указанием:
 - остатка средств фонда на момент принятия решения об использовании и планируемых поступлений в фонд;
 - суммы расходуемых средств по каждому предлагаемому направлению использования;
 - ожидаемого остатка фонда после окончания финансирования по всем предлагаемым направлениям с учетом планируемых поступлений.

9.6.13 При рассмотрении вопроса о создании и ликвидации филиалов, представительств и других обособленных подразделений:

- информационная записка с обоснованием необходимости создания (ликвидации) филиалов, представительств, других обособленных подразделений;
- при создании обособленных подразделений – проекты положения о филиале (представительстве), штатного расписания и сметы затрат, а также сведения о кандидате на должность директора.

9.6.14 При рассмотрении вопроса о предварительном утверждении годового отчета и баланса Общества:

- годовой отчет с пояснительной запиской, баланс со штампом ИФНС;
- расчеты распределения прибылей и убытков.

9.6.15 При рассмотрении вопроса об утверждении бюджета Общества:

- расчет фактических и планируемых расходов с пояснительной запиской.

9.6.16 При утверждении внутренних документов Общества:

- проекты предлагаемых к утверждению документов.

9.6.17 При рассмотрении вопроса об уменьшении уставного капитала Общества (вынесение такого вопроса на рассмотрение Собранию):

- информационная записка с обоснованием необходимости и правомерности уменьшения уставного капитала, выбранного способа уменьшения, наличия достаточных средств для выкупа акций (если это предусмотрено) и выполнения вероятных требований кредиторов согласно статье 30 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- укрупненные расчеты новой величины уставного капитала, новой номинальной стоимости (нового количества) акций, изменение долей наиболее крупных акционеров (в случае уменьшения количества акций);

- проекты документов ФСФР, утверждаемых Советом директоров (проспект эмиссии ценных бумаг, решение о выпуске ценных бумаг, при необходимости – отчет о выпуске ценных бумаг);

- текст изменений в устав Общества.

9.6.18 При утверждении регистратора Общества и условий договора с ним, расторжении договора с ним:

- данные о потенциальном регистраторе: полное наименование, место нахождения, дата выдачи лицензии, номер и дата государственной регистрации, номенклатура и цена предлагаемых услуг;
- краткое обоснование преимуществ данного регистратора перед другими кандидатами; краткое обоснование причин расторжения договора с регистратором.

9.6.19 При принятии решения о премировании руководящих работников Общества и согласовании решений о премировании иных работников Общества:

- справка об исполнении своих трудовых обязанностей руководящими и иными работниками Общества за отчетный период;
- проект решения и (или) приказа о премировании.

9.6.20 При согласовании заключения трудовых договоров с руководящими работниками Общества, согласовании штатного расписания Общества:

- данные о соискателе на должность руководящего работника Общества;
- проект трудового договора с руководящим работником Общества;
- выписка из штатного расписания Общества;
- проект штатного расписания Общества.

9.6.21 При согласовании выбора поставщиков и иных контрагентов Общества, относящихся к категориям, определенным решениями Совета директоров:

- справка о потенциальных поставщиках, иных контрагентах Общества, относящихся к категориям, определенным решениями Совета директоров.

9.7 Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется Председателем Совета директоров или по его поручению Секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров. Указанные уведомления могут быть направлены на адреса электронных почт членов Совета директоров.

В уведомлении о проведении заседания Совета директоров должны быть указаны:

- повестка дня заседания;
- форма проведения заседания (собрание или заочное голосование);
- место и время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дата окончания приема решений членов Совета директоров по вопросам, поставленным на голосование, а также место или адрес (в том числе, электронный адрес), куда должны передаваться такие решения;
- сведения о лице, выступившем инициатором проведения заседания Совета директоров Общества.

К уведомлению прилагаются все необходимые исходные материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества. Уведомление направляется членам Совета директоров не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты проведения заседания в форме собрания и не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения заседания в форме заочного голосования.

Заседания Совета директоров в форме собрания:

9.8 Заседание Совета директоров в форме собрания ведет его Председатель. В случае его отсутствия Совет директоров выбирает председательствующего из числа присутствующих членов Совета директоров.

9.9 Заседание Совета директоров Общества, проводимого в форме собрания, правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются также поступившие в Общество, в том числе в виде сканированного документа на электронную почту Председателя Совета директоров или Секретаря Совета директоров, письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании.

9.10 Решения на заседании Совета директоров, проводимого в форме собрания, принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или настоящим Положением не предусмотрено иное.

9.11 По вопросам, в отношении которых решение членов Совета директоров не принято, по решению Председателя Совета директоров Общества может быть проведено повторное заседание Совета директоров Общества в форме собрания не позднее чем через 20 (Двадцать) дней после составления протокола заседания Совета директоров Общества.

9.12 Секретарь Совета директоров подводит итоги голосования и не позднее 2 (Двух) дней с даты проведения заседания Совета директоров в форме собрания составляет протокол заседания Совета директоров Общества, который подписывается Председателем Совета директоров.

Заседание совета директоров в форме заочного голосования:

9.13 Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

9.14 Секретарь Совета директоров не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты проведения заседания Совета директоров, вручает под роспись или направляет по почте заказным письмом с уведомлением или по электронной почте всем членам Совета директоров проект протокола Совета директоров Общества.

Датой проведения заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования является дата окончания приема решений членов Совета директоров по вопросам, поставленным на голосование.

9.15 Члены Совета директоров направляют по электронной почте или по почте заказным письмом с

уведомлением или передают под роспись Председателю Совета директоров полученные ими проекты протокола заседания со своими отметками о голосовании («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

Направляемый в Общество проект протокола должны быть подписан членом Совета директоров.

9.16 Заседание Совета директоров Общества, проводимого в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если не позднее даты проведения заседания Совета директоров в Общество поступили проекты протоколов от членов Совета директоров Общества, составляющих не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

9.17 Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «ЗА» более половины членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или настоящим Положением не установлено иное.

9.18 По вопросам, в отношении которых решение членов Совета директоров Общества не принято, по решению Председателя Совета директоров может быть проведено повторное заседание Совета директоров в форме собрания не позднее чем через 20 (Двадцать) дней после составления протокола заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования.

9.19 Секретарь Совета директоров подводит итоги голосования и не позднее 2 (Двух) дней с даты проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования составляет протокол заседания Совета директоров Общества, который подписывается Председателем Совета директоров.

9.20 Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены Совета директоров признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.21 Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

1) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров

2) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

3) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Если единогласие Совета директоров по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров Общества.

9.22 Большинство в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров, принимается решение по вопросу:

- о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего (если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации или управляющему).

9.23 Член Совета директоров, не согласившийся с мнением большинства, вправе в течение одного дня с момента окончания заседания подать Председателю Совета директоров свое особое мнение для приобщения его к протоколу.

9.24 При голосовании на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

9.25 Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее, обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

9.26 Местом проведения заседания Совета директоров является место нахождения Общества или иное место, определяемое решением (распоряжением) Председателя Совета директоров о созыве заседания Совета директоров.

9.27 Решения Совета директоров вступают в силу с момента их принятия, если иное не предусмотрено решением Совета директоров.

10. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1 На заседании Совета директоров, проводимого в форме собрания, ведется протокол.

10.2 Протоколы заседаний Совета директоров ведет Секретарь Совета директоров или иное лицо, рекомендованное Председателем Совета директоров Общества.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 2 (Двух) дней после его проведения. В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании (лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня; лица, принявшие участие в заседании Совета директоров, проводимом в форме заочного голосования);
- повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров или лицом, его замещающим, который несет ответственность за правильность составления протокола.

10.3 К протоколу заседания Совета директоров подшиваются участвовавшие в голосовании решения членов Совета директоров, выраженные в письменной форме. В случае поступления таких решений по электронной почте к протоколу подшивается копии поступивших документов.

10.4 Общество обязано предоставлять протоколы заседаний Совета директоров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также копии этих документов акционеру (по его требованию) за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление копий, а также почтовые услуги.

10.5 Протоколы заседаний Совета директоров должны быть представлены Обществом для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления полномоченными лицами требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров Общества.

10.6 Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

10.7 Правом подписи выписок из протоколов заседаний Совета директоров обладают Председатель Совета директоров и Секретарь Совета директоров. Выписка из протокола заседания Совета директоров действительна, если она подписана Председателем Совета директоров или Секретарем Совета директоров.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

11.2 Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

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

11.4 Если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

11.5 Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным способом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность Общества считается вызванной лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность Общества.

12. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

12.1 Положение о Совете директоров утверждается Собранием. Решение о его утверждении принимается большинством голосов участвующих в Собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Собрания.

12.2 Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Собрания.

12.3 Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее Положение принимается Собранием большинством голосов акционеров, участвующих в Собрании, - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Собрания.

12.4 Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, а также с Уставом Общества, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение Совет директоров руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации и Уставом Общества.

Председатель общего собрания акционеров

