

УТВЕРЖДЕНО

в новой редакции

Решением единственного акционера-

ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»

от 20 июня 2007 г.



Р.С. Яруллин

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Инновационно-производственный
Технопарк «Идея»**

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Казань, 2007 г.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус, состав и компетенцию Совета директоров открытого акционерного общества «Инновационно-производственный Технопарк «Идея», именуемого далее «Общество», а также порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления и органами контроля Общества.

1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в период между Общими собраниями акционеров.

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров.

Глава 2. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Состав Совета директоров определяется в количестве не менее 5 (пяти) человек. Решением годового общего собрания акционеров определяется количественный состав совета директоров на следующий срок.

2.2. Членом Совета директоров Общества может быть любое физическое лицо, выдвинутое акционером или Советом директоров в порядке, установленном действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

2.3. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества, сроком до следующего годового собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

2.5. Руководит деятельностью Совета директоров Общества Председатель, избираемый членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

2.6. Для ведения делопроизводства в Совете директоров Общества может быть избран секретарь. Секретарь может быть избран как на время проведения одного заседания Совета директоров (секретарь заседания), так и на определенный срок (секретарь Совета директоров). Секретарь избирается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании по предложению Председателя Совета директоров.

Решением Генерального директора в Обществе может быть введена штатная должность секретаря Совета директоров.

2.7. Секретарь Совета директоров Общества ведет протоколы заседаний Совета директоров, подписывает их наряду с Председателем (председательствующим на заседании) Совета директоров, готовит материалы к заседаниям, осуществляет действия по уведомлению о созыве заседаний Совета директоров членов Совета директоров и приглашенных на заседание третьих лиц, обеспечивает проведение заочного голосования по вопросам повестки дня.

Секретарь, избранный на время проведения одного заседания Совета директоров, ведет протокол заседания Совета директоров Общества и подписывает его наряду с Председателем (председательствующим на заседании) Совета директоров.

2.8. Срок полномочий членов Совета директоров Общества исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым Общим собранием нового состава Совета директоров.

В случае досрочного прекращения на внеочередном Общем собрании акционеров полномочий членов Совета директоров Общества полномочия вновь избранных членов Совета директоров действуют до момента избрания на ближайшем по срокам годовом Общем собрании акционеров нового состава Совета директоров Общества.

2.9. Если новый состав Совета директоров Общества не был избран по какой-либо причине (выборы не состоялись ввиду того, что число кандидатов, подлежащих включению в бюллетени для голосования, составило менее половины численного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества; избрано менее половины определенного Уставом Общества количества членов Совета директоров; выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума Общего собрания акционеров или по другим

причинам), то полномочия действующего Совета директоров Общества прекращается, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

2.10. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, определенного решением годового общего собрания акционеров Общества, оставшиеся члены Совета директоров обязаны в срок не более трех дней принять решение о созыве внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

Глава 3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Председатель Совета директоров Общества избирается на первом после Общего собрания акционеров, на котором был избран новый состав Совета директоров, заседании членами избранного Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

Председателем Совета директоров не может быть избран Генеральный директор Общества.

3.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

3.3. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- формирует повестку дня заседания Совета директоров, созываемого по инициативе Председателя Совета директоров;
- организует заочное голосование по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров;
- обладает правом решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров;
- организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола и подписывает его;
- подписывает от имени Общества договор с Генеральным директором и членами Правления Общества;
- осуществляет представительство Общества в иных юридических лицах и в государственных органах Республики Татарстан и Российской Федерации, для чего Генеральным директором ему выдается доверенность;
- осуществляет контроль за выполнением Генеральным директором и Правлением Общества решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров.

3.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров или временной невозможности исполнения им своих функций его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

Глава 4. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

4.2. К компетенции Совета директоров Общества относится принятие решений по следующим вопросам:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного (в том числе чрезвычайного, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, определенного Уставом Общества) Общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе -

- определение даты, места, времени и порядка проведения Общего собрания акционеров;
 - определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
 - определение перечня предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
 - рассмотрение поступивших предложений и принятие решений о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении их в указанную повестку дня;
 - утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
 - определение формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
 - определение даты предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов) в случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путем);
 - определение даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования в случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путем);
- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Уставом Общества, в том числе -
 - предложения по количественному и персональному составу счетной комиссии Общего собрания акционеров, по кандидатуре аудитора Общества;
 - вынесение вопроса о совершении крупной сделки в случае, если по данному вопросу не достигнуто единогласие Совета директоров Общества;
 - вынесение вопроса о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (в случае добровольной ликвидации Общества);
 - 5) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке дополнительных обыкновенных акций общества в пределах количества и категорий объявленных акций;
 - 6) утверждение Решений о выпуске ценных бумаг, Проспектов эмиссии ценных бумаг и Отчетов об итогах размещения ценных бумаг, образца (описания) сертификата эмиссионных ценных бумаг (в случае выпуска ценных бумаг в документарной форме), Ежеквартальных отчетов эмитента, а также иных документов, связанных с выпусками ценных бумаг Общества;
 - 7) избрание (назначение) Генерального директора и Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий, а также установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
 - 8) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
 - 9) определение рыночной стоимости имущества в случаях, предусмотренных действующим законодательством, в том числе -
 - определение денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества, при их оплате неденежными средствами;
 - определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;
 - 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
 - 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 12) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и форме их выплаты;
 - 13) составление списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
 - 14) использование резервного и иных фондов Общества;
 - 15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
 - 16) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 17) участие Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 18 пункта 7.3 Устава Общества;
 - 18) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 19) заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 20) предоставление Генеральному директору и членам Правления Общества согласия

- на совмещение должностей в органах управления других организаций;
- 21) выступление с инициативой в проведении внеплановой проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - 22) предварительное утверждение годового отчета Общества;
 - 23) принятие решений по иным вопросам, предусмотренным действующим законодательством и Уставом Общества.
- 4.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генерального директора и Правления Общества.

Глава 5. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества или Генерального директора Общества. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

5.2. При подготовке к проведению заседания Совета директоров Общества Председатель Совета директоров определяет:

- дату, время, место, порядок и форму проведения заседания Совета директоров;
- перечень предоставляемых членам Совета директоров и приглашаемым на заседание лицам материалов (информации) при подготовке к проведению заседания;
- повестку дня заседания Совета директоров;
- форму и текст бюллетеней для голосования в случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования (опросным путем);
- дату предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов) в случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования (опросным путем);
- дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования и адрес (адреса), по которому принимаются данные бюллетени, в случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования (опросным путем).

5.3. Сообщение членам Совета директоров и приглашаемым на заседание лицам о проведении заседания Совета директоров осуществляется путем направления им письменного уведомления. Сообщение о проведении заседания Совета директоров должно быть направлено вышеуказанным лицам не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения.

Сообщение о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

- наименование и место нахождения Общества;
- дату, время, место и форму проведения заседания Совета директоров;
- указание на инициатора проведения заседания Совета директоров;
- вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров;
- порядок ознакомления членов Совета директоров с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению заседания Совета директоров;
- дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования и адрес (адреса), по которому принимаются данные бюллетени, в случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования (опросным путем).

5.4. К информации (материалам), подлежащей представлению при подготовке к проведению заседания Совета директоров, относятся проект годового отчета Общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, заключения Ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидатах на должности Генерального директора и членов Правления Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, а также иные выносимые на утверждение Совета директоров информация (материалы) и проекты документов.

5.5. Член Совета директоров, Ревизионная комиссия, аудитор или Генеральный директор Общества вправе внести любое количество предложений в повестку дня заседания Совета директоров, проведения которого они требуют.

5.6. Вопрос в повестку дня заседания Совета директоров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени лица (названия органа), вносящего вопрос, а также формы проведения заседания.

При внесении предложений о выдвижении кандидатов на должности Генерального директора и членов Правления Общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, а также имя лица (название органа), выдвигающего кандидата.

Председатель Совета директоров вправе включить в повестку дня заседания Совета

директоров наряду с вопросами, предложенными инициаторами его проведения, свои вопросы.

5.7. В случае внесения в повестку дня заседания Совета директоров вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, члена Правления или Правления в целом лицо, вносящее указанный вопрос в повестку дня, должно также одновременно внести в повестку дня вопрос о назначении новых должностных лиц Общества и предложить кандидатов на эти должности.

5.8. Требование о проведении заседания Совета директоров вносится в письменной форме путем отправления по почте письма в адрес Общества или сдается нарочным в канцелярию Общества.

Требование о проведении заседания Совета директоров должно быть подписано членом Совета директоров, Ревизионной комиссии, Генеральным директором или аудитором. От имени Ревизионной комиссии требование о проведении заседания Совета директоров подписывает Председатель Ревизионной комиссии.

От имени аудиторской организации требование о проведении заседания Совета директоров подписывает лицо, исполняющее обязанности ее единоличного исполнительного органа; его подпись скрепляется печатью аудиторской организации.

5.9. Председатель Совета директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня заседания Совета директоров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после получения их Обществом. Вопрос, внесенный лицами, указанными в пункте 5.5 настоящего Положения, подлежит включению в повестку дня заседания Совета директоров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора и членов Правления Общества, за исключением случаев, когда:

- данные, предусмотренные абзацами 1 и 2 пункта 5.6 настоящего Положения, являются неполными;
- предложения не соответствуют требованиям пунктов 5.6-5.8 настоящего Положения, а также требованиям действующего законодательства.

Формулировки вопросов повестки дня заседания, предложенных лицами, указанными в пункте 5.5 настоящего Положения, а также предлагаемая форма проведения заседания изменению не подлежат.

5.10. Мотивированное решение Председателя Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня заседания Совета директоров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора и членов Правления Общества направляется лицу, внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

При отказе Председателя Совета директоров Общества от созыва заседания Совета директоров или при уклонении от решения указанного вопроса по истечении 10-дневного срока инициаторы созыва заседания Совета директоров вправе самостоятельно организовать заседание Совета директоров Общества.

5.11. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества определяется не менее чем половиной от числа избранных членов Совета директоров.

При отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества объявляется дата проведения нового заседания Совета директоров. Изменение повестки дня при проведении нового заседания Совета директоров (за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.18 настоящего Положения), а также формы его проведения не допускается.

Сообщение о проведении нового заседания Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.3 настоящего Положения, не позднее чем за 3 дня до даты его проведения.

5.12. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Председателю Совета директоров Общества принадлежит право решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается. На заседания Совета директоров Общества с правом совещательного голоса могут быть приглашены лица, не являющиеся членами Совета директоров.

5.13. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, за исключением следующих случаев:

- решение по вопросу о внесении в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с увеличением Уставного капитала путем размещения дополнительных акций, согласно подпункту 6 пункта 4.2 настоящего Положения

- принимается Советом директоров Общества единогласно;
- решение по вопросу, предусмотренному подпунктом 18 пункта 4.2 настоящего Положения, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае если единогласие Совета директоров Общества не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания;
- решение по вопросу, предусмотренному подпунктом 19 пункта 4.2 настоящего Положения, принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке;
- решения об избрании и переизбрании Председателя Совета директоров принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

5.14. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

Письменное мнение члена Совета директоров должно содержать в явном виде отношение члена Совета директоров к вопросу повестки дня посредством выбора одного из возможных вариантов голосования («за», «против» или «воздержался»).

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров через Секретаря Совета директоров посредством факсимильной связи (по номеру факсимильного аппарата Совета директоров Общества, заблаговременно сообщаемому Обществом членам Совета директоров) или лично.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать результат его голосования 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 результат голосования члена Совета директоров.

5.15. 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.

5.16. Секретарь Совета директоров определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров.

Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов Совета директоров кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство голосов всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

5.17. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров,

5.18. На заседаниях Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в сообщении о проведении заседания Совета директоров, за исключением случаев, когда такое решение будет принято единогласно всеми присутствующими на заседании членами Совета директоров Общества.

Последовательность рассмотрения вопросов повестки дня на заседании может быть изменена по решению Совета директоров, принятому большинством голосов от

присутствующих членов Совета директоров.

5.19. Способ проведения голосования определяется председательствующим на заседании. Если один из членов Совета директоров ходатайствует о проведении тайного голосования, то голосование проводится тайно.

5.20. Подсчет голосов на заседании Совета директоров Общества по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется секретарем, а если секретарь не избран - председательствующим на заседании.

5.21. Решения, принятые на заседании Совета директоров Общества, а также итоги голосования по вопросам повестки дня доводятся до сведения членов Совета директоров в порядке, предусмотренном пунктом 5.3 настоящего Положения, не позднее 5 дней с момента составления протокола заседания Совета директоров.

5.22. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

Заочное голосование проводится при помощи бюллетеней для голосования.

5.23. Бюллетени для голосования рассылаются членам Совета директоров заказными письмами или вручаются лично под расписку вместе с сообщением о проведении заседания Совета директоров и информацией (материалами), необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, не позднее установленной даты предоставления бюллетеней для голосования членам Совета директоров.

5.24. Каждому члену Совета директоров предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам повестки дня или по одному экземпляру бюллетеней для голосования по каждому вопросу повестки дня.

5.25. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания срока приема бюллетеней для голосования и адрес (адреса), по которому принимаются данные бюллетени;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров.

5.26. В процессе голосования члены Совета директоров могут выразить свое мнение по вопросу повестки дня зачеркнув какие-либо две формулировки (варианты голосования), оставив не зачеркнутым один вариант, который будет считаться проголосовавшим.

5.27. При определении итогов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в бюллетене для голосования голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, а также не подписанные членами Совета директоров, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. Недействительным будет считаться также бюллетень, в котором к формулировке вопроса повестки дня заседания сделаны какие-либо приписки, изменяющие смысл и объем вопроса, поставленного на голосование.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

5.28. В случае получения Обществом двух и более бюллетеней для голосования по одному вопросу от одного члена Совета директоров действительным признается только соответствующий требованиям настоящего Положения и действующего законодательства бюллетень для голосования, полученный первым.

5.29. Наличие кворума определяется для каждого вопроса повестки дня с разным составом голосующих.

Решение Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании по этому вопросу участвовало не менее половины членов Совета директоров Общества.

5.30. Дата окончания приема бюллетеней для голосования не может быть установлена ранее 5 и позже 10 календарных дней с установленной даты предоставления бюллетеней членам Совета директоров.

5.31. Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования определяется по дате их почтового отправления членом Совета директоров или дате их непосредственного вручения по адресу (адресам), указанному в сообщении о проведении заседания Совета директоров.

5.32. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

5.33. Решения, принятые Советом директоров на заседании, проводимом в заочной

форме, и итоги заочного голосования по вопросам повестки дня доводятся до сведения членов Совета директоров в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 5.21 настоящего Положения.

5.34. Подведение итогов голосования по каждому вопросу повестки дня осуществляется непосредственно после проведения голосования по данному конкретному вопросу. В случае принятия решений заочным голосованием (опросным путем) подведение итогов голосования по каждому вопросу повестки дня осуществляется не позднее двух рабочих дней с момента истечения срока приема бюллетеней для голосования.

5.35. Решения, принимаемые на заседаниях Совета директоров (в том числе принимаемые заочным голосованием (опросным путем), вступают в силу с момента подведения итогов голосования по каждому конкретному вопросу повестки дня.

Глава 6. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после проведения заседания.

В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания Совета директоров;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем (председательствующим на заседании) Совета директоров и секретарем заседания Совета директоров (секретарем Совета директоров), если таковой был избран, которые несут ответственность за правильность составления протокола, а также скрепляется печатью Общества.

6.3. К протоколу заседания Совета директоров Общества подшиваются документы (проекты документов), утвержденные на заседании, а также тексты докладов, если они не были отражены в самом протоколе.

При принятии решения Советом директоров опросным путем к протоколу подшиваются также бюллетени для голосования.

6.4. Общество обязано предоставлять протоколы заседаний Совета директоров по требованию Ревизионной комиссии и аудитора Общества.

Общество обязано предоставлять копии протоколов заседаний Совета директоров акционерам (по их требованию) за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление копий и почтовых услуг.

6.5. Общество хранит протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения Генерального директора Общества.

Глава 7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Решения Общего собрания акционеров Общества, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.

На Общих собраниях акционеров точку зрения Совета директоров Общества представляет Председатель Совета директоров либо лицо, уполномоченное в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Положения. Член Совета директоров Общества, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на Общем собрании акционеров.

7.2. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Совета директоров.

7.3. Председатель Совета директоров Общества вправе присутствовать на заседаниях Ревизионной комиссии с правом совещательного голоса.

Генеральный директор и члены Правления Общества вправе присутствовать на заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса, если только они одновременно не являются членами Совета директоров.

Глава 8. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В «ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ»

8.1. «Положение о Совете директоров» утверждается Общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, - владельцев голосующих акций.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее положение вносятся в порядке, предусмотренном законом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее положение принимается Общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, - владельцев голосующих акций.

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее положение члены Совета директоров руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.