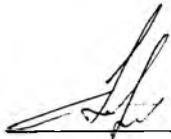


СОГЛАСОВАНО:
Советом директоров
ОАО «Издательский дом «Новости
Югры»

Председатель Совета директоров



И.С. Петров

« 10 » 10 2010 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Единственный акционер
ОАО «Издательский дом «Новости
Югры»»

И.о. директора Департамента
по управлению государственным
имуществом автономного округа



И.Н. Котова

« _____ » _____ 2010 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О Совете директоров
Открытого акционерного общества "Издательский дом «Новости Югры»"

г. Ханты-Мансийск
2010 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Издательский дом «Новости Югры» (далее - Общество).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим цели и принципы деятельности Совета директоров, права и обязанности членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

1.3. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества.

1.4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. Цели и задачи деятельности Совета директоров

2.1. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

2.2. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

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

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

- контролирует исполнение решений общего собрания акционеров;
- определяет направления деятельности общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность общества;
- утверждает планы и бюджеты общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности общества и его органов;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов общества;

3. Права члена Совета директоров

3.1. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:

1) получать информацию о деятельности Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

2) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;

3) получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию

расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случае принятия решения о выплате вознаграждения общим собранием акционеров Общества;

4) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

5) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

3.2. Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (иного лица, выполняющего функции коллегиального исполнительного органа Общества), так и через Секретаря Совета директоров.

3.3. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса. Общество обязано по требованию члена Совета директоров предоставить копии необходимых ему документов.

3.4. 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.

4. Обязанности члена Совета директоров

4.1. Член Совета директоров обязан:

- быть лояльным к обществу;

- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров;

- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел общества;

- действовать в интересах общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;

- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности общества;

- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;

- присутствовать на заседаниях Совета директоров;

- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;

- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

- своевременно сообщать обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;

- доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;

- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;

- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности общества по поручению Совета директоров;

- сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций общества;

- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;

- определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

4.2. 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.

5. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров

5.1. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.

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

6. Председатель Совета директоров Общества

6.1. Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров Общества.

6.2. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

6.4. Председатель Совета директоров:

1) организует работу Совета директоров;

2) созывает заседания Совета директоров;

3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров (очная или заочная);

4) утверждает повестки дня заседаний Совета директоров;

5) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;

6) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Совета директоров;

7) председательствует на заседаниях Совета директоров;

8) подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров Общества;

9) председательствует на Общих собраниях акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах;

10) обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;

11) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

6.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции на заседании осуществляет председательствующий, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров Общества, который ведёт заседание и подписывает протокол заседания.

7. Секретарь Совета директоров

7.1. Секретарь Совета директоров осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров Общества.

7.2. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.

7.3. Секретарь Совета директоров Общества может быть избран из числа членов Совета директоров или может быть назначен работник Общества, который не является членом Совета директоров.

7.4. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

7.5. К функциям Секретаря Совета директоров относятся:

1) разработка и представление Председателю Совета директоров проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с предложениями, поступившими от членов Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества, генерального директора;

2) обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);

3) организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Совета директоров;

4) подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров Общества;

5) сбор опросных листов для заочного голосования, заполненных членами Совета директоров Общества;

6) оформление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров;

7) рассылка документов, утвержденных Советом директоров;

8) организация контроля за ходом выполнения решений Совета директоров;

9) подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров в адрес подразделений Общества;

10) подготовка по поручению Председателя Совета директоров проектов отдельных документов и решений Совета директоров, в том числе проекта Плана работы Совета директоров;

13) организация ведения записи хода заседаний Совета директоров, в том числе, с согласия присутствующих членов, на магнитные носители;

14) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями Председателя и членов Совета директоров Общества.

7.5. Секретарь Совета директоров обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями, с Генеральным директором и членами Правления Общества, руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

7.6. Секретарь Совета директоров имеет право требовать от должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров.

8. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей

8.1. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

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

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

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

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

9. Заседание Совета директоров

9.1. Заседание Совета директоров может быть проведено в форме совместного присутствия. В случае отсутствия на заседании кого-либо из членов Совета директоров при принятии решения учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров.

9.2. Заседания Совета директоров должны проводиться регулярно в соответствии с утвержденным на заседании Совета директоров планом работы. В случае необходимости, по решению Председателя, Совет директоров рассматривает вопросы, не включенные в план работы.

9.3. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

9.4. 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.

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

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

9.7. В требовании о созыве заседания Совета директоров должна содержаться следующая информация:

9.7.1. имя инициатора созыва либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование;

9.7.2. форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);

9.7.3. дата проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дата окончания приема опросных листов для заочного голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;

9.7.4. повестка дня заседания;

9.7.5. перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

Кроме того, требование о созыве заседания Совета директоров может содержать следующую информацию:

9.7.6. время и место проведения заседания (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия);

9.7.7. проекты решений по вопросам повестки дня;

9.7.8. иная информация на усмотрение инициатора созыва заседания.

9.8. Датой предъявления требования считается дата получения его председателем Совета директоров.

9.9. Члены Совета директоров, ревизионной комиссии, единоличный исполнительный орган Общества или аудитор Общества вправе вносить предложения по формированию повестки дня заседания Совета директоров.

Указанные предложения направляются Председателю Совета директоров в письменной форме с одновременным отправлением копии предложений Секретарю Совета директоров.

9.10. Председатель Совета директоров имеет право включить поступившие предложения в повестку дня очередного заседания Совета директоров или созвать внеплановое заседание.

9.11. Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров вместе с необходимыми материалами в срок не менее чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров.

Указанный срок может быть сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов при условии, если ни один из членов Совета директоров не возражает.

Уведомление о проведении заседания подписывается и направляется членам Совета директоров Секретарем Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

Уведомление о проведении заседания должно содержать информацию, указанную в п/п 9.7.3.-9.7.5 настоящего Положения, а также указание на адрес, по которому члены Совета директоров могут направить свое письменное мнение.

При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

Об изменении места и(или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены 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.

9.12. 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.

9.13. 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.

10. Отказ в созыве заседания Совета директоров

10.1. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

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

10.2. 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.

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

10.4. Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 9.3 ст. 9 устава общества, должно быть проведено в течение 10 дней с даты предъявления требования.

11. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке

11.1. 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;

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

г) избрание нового состава Совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

11.2. Если председатель Совета директоров не созывают заседание Совета директоров для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

12. Порядок проведения заседания Совета директоров

12.1. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров.

12.2. Секретарь Совета директоров определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.

Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и/или наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов, выбывших членов Совета директоров, а также большинство членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

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

12.4. Заседание Совета директоров включает в себя следующие стадии:

- 1) выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- 2) обсуждение вопроса повестки дня;
- 3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- 4) голосование по вопросу повестки дня;
- 5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- 6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

12.5. На заседании Совета директоров, проводимом путем совместного присутствия его членов, заслушивается информация Секретаря Совета директоров о выполнении ранее принятых решений Совета директоров.

12.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров и/или выразивших свое мнение письменно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

12.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу не допускается.

12.8. На заседания Совета директоров могут приглашаться члены Ревизионной комиссии, Аудитор Общества, сотрудники исполнительного аппарата Общества, а также иные лица.

13. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

13.1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания 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.

13.2. 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.

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

- принятие решения о созыве или отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание председателя совета директоров;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества;

- принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

14. Решение Совета директоров

14.1. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

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

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

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

15. Вступление в силу решения Совета директоров.

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

15.2. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты направления членам Совета директоров копии протокола, но не позднее чем на 3-й день с даты составления протокола заседания Совета директоров в форме заочного голосования.

16. Порядок принятия решения заочным голосованием

16.1. Решение Совета директоров Общества по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:

- утверждение приоритетных направлений деятельности общества;
- созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- предварительное утверждение годового отчета общества в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 88 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- образование временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества;

- принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

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

16.3. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма опросного листа заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров;
- дата окончания приема опросных листов заочного голосования;
- адрес приема опросных листов заочного голосования.

16.4. Для принятия решения Советом директоров путем заочного голосования каждому члену Совета директоров Секретарем Совета директоров направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня и опросные листы заочного голосования не позднее чем за 7 дней до окончания срока приема опросных листов заочного голосования.

16.5. Опросный лист для голосования должен содержать следующие сведения:

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

16.6. Члены Совета директоров вправе направить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решений Совета директоров по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее, чем за 2 (два) дня до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

16.7. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в настоящем Положении, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

16.8. Заполненный и подписанный опросный лист направляется членом Совета директоров в срок, указанный в опросные листы, Секретарю Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены Секретарем Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении.

Опросный лист, полученный Обществом по истечении указанного в нём срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

16.9. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров опросных листов, полученных Обществом в срок, установленный в решении о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования и уведомлении о проведении заочного голосования.

16.10. На основании полученных опросных листов Секретарь Совета директоров оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

17. Протокол заседания Совета директоров Общества

17.1. На заседании Совета директоров Секретарем Совета директоров ведется протокол.

17.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения (подведения итогов заочного голосования).

17.3. В протоколе указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- место и время его проведения в форме совместного присутствия, или, в случае заочного голосования, место составления протокола и дата окончания срока приема опросных листов для заочного голосования членов Совета директоров;
- члены Совета директоров, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном голосовании), а также приглашенные лица;
- члены Совета директоров, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании в форме совместного присутствия;
- принятые решения по вопросам повестки дня;

В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

17.4. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров Секретарем Совета директоров в письменной форме путем направления копии протокола заседания Совета директоров в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

Решения, принятые Советом директоров Общества путем заочного голосования, а также итоги голосования доводятся до сведения членов Совета директоров Общества путем направления Секретарем Совета директоров копии протокола заседания письмом или посредством факсимильной связи либо вручения каждому члену Совета директоров Общества лично в срок не позднее трех рабочих дней с даты составления протокола заседания Совета директоров Общества.

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

18. Ознакомление члена Совета директоров с делами общества

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

18.2. Каждый новый член Совета директоров должен быть представлен должностным лицам общества.

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

18.4. В случае наличия неисполненных решений общего собрания акционеров членам Совета директоров также предоставляются удостоверенные выписки из протоколов общего собрания акционеров, содержащие указанные решения.

19. Порядок утверждения Положения и внесения в него изменений

19.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Общества.

19.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено общим собранием акционеров Общества.

19.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству и Уставу Общества.