|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | «УТВЕРЖДЕНО» Решением годового общего собрания акционеров  (Протокол № 29 от 23.06.2016 г.)  Председатель общего собрания акционеров  Войцеховский В.А. /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Секретарь общего собрания акционеров  Тараканова Н.Ю. /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИЕКТОРОВ**

**Акционерного общества**

**«Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения»**

**(новая редакция)**

**г.Санкт-Петербург**

**2016 год**

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

* 1. Настоящее Положение о Совете директоров (далее – «Положение») Акционерного общества «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» (далее - «Общество») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества и регулирует деятельность Совета директоров Общества.
  2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
  3. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.
  4. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров.

## ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

* 1. Целями деятельности Совета директоров являются определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его капитализации и инвестиционной привлекательности, обеспечения достижения максимальной прибыли и увеличения активов Общества, определение принципов распоряжения активами Общества, защита прав и законных интересов акционеров, содействие разрешению конфликтов, обеспечение эффективной системы контроля в Обществе за результатами его финансово-хозяйственной деятельности.
  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;
* достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров общества.
  1. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.
  2. Для реализации целей деятельности совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:
* организует исполнение решений общего собрания акционеров;
* определяет направления деятельности общества и стратегии развития Общества;
* оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность общества;
* утверждает планы и бюджеты общества;
* определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
* проводит оценку результатов деятельности общества и его органов;
* рекомендует условия выплаты дивидендов;
* определяет критерии формирования управленческого персонала;
* разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала;
* обеспечивает раскрытие информации об обществе в объеме, порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;
* осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов общества;
* обеспечивает соблюдение обществом действующего законодательства Российской Федерации;
* обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления;
* обеспечивает защиту прав и законных интересов акционеров;
* содействует разрешению конфликтов.

## ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

* 1. Состав Совета директоров определяется в количестве 7 (Семи) членов, если иное решение о количественном составе не будет принято Общим собранием акционеров (решение, изменяющее количественный состав Совета директоров, должно быть принято Общим собранием акционеров с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
  2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные уставом Общества в соответствии с [пунктом 1 статьи 47](consultantplus://offline/ref=D4370CEB201D5B918554354441F6B660B7CCCDAEBB1E5EFFA5A479DA8D85B812EE6F9E32A3A0B5EE1BE0M) Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

При выдвижении кандидатов в члены Совета директоров, от них должно быть получено согласие на избрание их в члены Совета директоров Общества.

* 1. Член Совета директоров не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Общества, членом счетной комиссии, либо лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Общества.
  2. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
  3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

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. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

* 1. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, письменно известив об этом Председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.
  2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров возможно по решению Общего собрания акционеров только в отношении всех членов Совета директоров.

1. **ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**
   1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
   2. Председатель Совета директоров избирается решением Совета директоров на первом заседании Совета директоров после избрания членов Совета директоров Общим собранием акционеров.
   3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
   4. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
   5. Совет директоров вправе избрать заместителя председателя совета директоров, который осуществляет функции председателя совета директоров во время его отсутствия.

В случае отсутствия Председателя совета директоров и его заместителя его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению Совета директоров.

Лица, осуществляющие функции Председателя совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для Председателя Совета директоров.

* 1. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров, утверждает повестку дня заседания Совета директоров, председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, подписывает от имени Общества трудовой договор (контракт) с Единоличным исполнительным органом Общества, если иное лицо не уполномочено Советом директоров подписывать Трудовой договор (контракт) с единоличным исполнительным органом Общества, осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.
  2. Председатель совета директоров Общества обладает правом решающего голоса при принятии советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством или уставом Общества.

1. **СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**
   1. Секретарь Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
   2. Секретарь Совета директоров избирается решением Совета директоров на первом заседании Совета директоров после избрания членов Совета директоров Общим собранием акционеров.
   3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Секретарем Совета директоров.
   4. Секретарь Совета директоров может быть избран из числа членов Совета директоров.

Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров.

С Секретарем Совета директоров Общество заключает договор на осуществление им функций Секретаря Совета директоров, в том числе, который должен предусматривать ответственность за разглашение ставшей ему известной конфиденциальной информации о деятельности Общества. Условия договора предварительно утверждаются Советом директором.

* 1. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
  2. Секретарь Совета директоров имеет право требовать от должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для работы Совета директоров, в том числе в соответствии с запросами членов Совета директоров.
  3. Секретарь Совета директоров обязан:
* обеспечивать подготовку и проведение заседаний совета директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Общества;
* заблаговременно уведомлять членов Совета директоров Общества о проведении заседаний Совета директоров Общества;
* обеспечивать направление (вручение) членам Совета директоров бюллетеней для голосования для принятия решений советом директоров опросным путем (заочным голосованием), дополнительной информации (материалов), собирать заполненные бюллетени, письменные мнения членов Совета директоров Общества;
* обеспечивать надлежащее соблюдение процедуры проведения заседаний Совета директоров Общества, вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров Общества;
* организовывать взаимодействие Совета директоров и иных органов управления общества;
* рассылать документы, утвержденные Советом директоров;
* подводить итоги голосования при принятии решений опросным путем (заочным голосованием);
* вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации совета директоров;
* осуществлять подготовку запросов и ответов на входящую документацию от имени Совета директоров под руководством Председателя Совета директоров;
* организовывать подготовку и представление документов (информации) по запросам членов Совета директоров;
* систематизировать и архивировать документы и материалы Совета директоров;
* организовывать контроль за ходом выполнения принятых решений Советом директоров;
* обеспечить передачу протоколов заседаний Совета директоров и приложений к ним в архив Общества по месту нахождения единоличного исполнительного органа общества;
* выполнять иные функции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

1. **КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**
   1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
      1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
      2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
      3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
      4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
      5. избрание Секретаря Общего собрания акционеров;
      6. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
      7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
      8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами, уставом Общества;
      9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
      10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
      11. использование резервного фонда и иных фондов общества;
      12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или единоличного исполнительного органа Общества;
      13. создание филиалов и открытие представительств Общества;
      14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
      15. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
      16. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
      17. принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;
      18. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 9.8.20 пункта 9.8. статьи 9 Устава);
      19. предварительное утверждение годового отчета Общества;
      20. утверждение решения о выпуске акций, решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;
      21. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, а также внутренними документами.
   2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.
2. **ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ**

**И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

* 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, не разглашать конфиденциальную информацию, служебную или коммерческую тайну.
  2. Член совета директоров Общества имеет право:
* по официальному запросу получать от должностных лиц и работников общества любую информацию (документы и материалы) необходимую для принятия решений по вопросам, входящим в компетенцию совета директоров;
* вносить вопросы в повестку дня заседаний совета директоров;
* получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена совета директоров общества, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров;
* знакомиться с протоколами заседаний совета директоров и получать их копии;
* требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
* инициировать заседания совета директоров для решения неотложных вопросов;
* сложить с себя полномочия члена Совета директоров, письменно известив об этом Председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий;
* иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.
  1. Член совета директоров Общества обязан:
* действовать в пределах своих прав в соответствии с целями, задачами и принципами деятельности совета директоров;
* действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности добросовестно и разумно;
* действовать в интересах общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
* не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности общества, хранить государственную тайну и коммерческую тайну общества, не использовать такую информацию в своих интересах или в интересах других лиц;
* 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;
* воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества;
* определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетам прибылей и убытков) общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
* выполнять иные обязанности, возложенные на него в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества, по решению Совета директоров.
  1. Деятельность члена совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений совета директоров.
  2. Член совета директоров для реализации своих прав и исполнении обязанностей вправе давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми должностными лицами общества, если они не противоречат нормативным правовым актам, уставу и внутренним документам общества и не нарушают компетенцию других должностных лиц и органов общества.
  3. Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний совета директоров, обязано незамедлительно по официальному запросу члена совета директоров предоставлять ему удостоверенные копии этих документов.
  4. Единоличный исполнительный орган общества обязан по требованию члена совета директоров предоставить ему информацию с учетом ограничений, предусмотренных ст.91 п.1 ФЗ "Об акционерных обществах", о деятельности общества, за исключением информации, содержащей государственную тайну, информации о частной жизни, информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
  5. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом совета директоров информацию единоличный исполнительный орган общества обязан немедленно дать мотивированный отказ и письменно представить его члену совета директоров в течение 5-х дней.
  6. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.
  7. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении причиненных обществу убытков.
  8. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
  9. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
  10. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом и акционером является солидарной.

1. **ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**
   1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
   2. Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы общества за год.
   3. При отсутствии в обществе чистой прибыли вознаграждение членам совета директоров не выплачивается.
   4. Члены совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за осуществление своих прав и исполнение обязанностей, как членов совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров.
2. **ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**
   1. **Созыв заседаний Совета директоров:**
      1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, членов Ревизионной комиссии или Аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества.
      2. При принятии решения о созыве заседания совета директоров должно быть определено:

* форму проведения заседания (заседание или заочное голосование);
* дату, время и место проведения заседания, проводимого в форме заседания, дата окончания приема письменных мнений члена совета директоров Общества и адрес для их направления;
* дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и адрес для их направления (в случае проведения заочного голосования);
* повестку дня заседания;
* формулировки вопросов, поставленных на голосование;
* перечень информации (материалов), предоставляемых членам совета директоров к заседанию Совета директоров, и порядок ее предоставления;
* иное, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
  1. **Место и время проведения заседания Совета директоров:**
     1. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным, в частности не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени), а также за пределами Российской Федерации, а также не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа совета директоров невозможна.
  2. **Оповещение членов совета директоров о созыве и проведении заседания совета директоров:**
     1. Уведомление о проведении заседания совета директоров должно содержать:
* указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
* мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
* форму проведения заседания;
* дату, место и время проведения заседания;
* дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования или письменного мнения члена совета директоров Общества, адрес для их направления;
* вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров.
  + 1. Уведомление о созыве заседания Совета директоров, проводимого в форме заседания (совместного присутствия) должно быть направлено каждому члену совета директоров общества в срок за 7 дней до даты проведения заседания совета директоров (указанный срок может быть сокращен, в случае необходимости принятия решений, имеющих неотложный характер), любым из следующих способов:
* путем направления почтовой связью на адрес места жительства членов совета директоров;
* путем направления через курьерскую службу по адресу места жительства членов совета директоров;
* путем вручения лично под роспись;
* путем направления факса;
* путем направления электронной почтой.

Указанный срок может быть сокращен, в случае необходимости принятия решений, имеющих неотложный характер.

* + 1. Уведомление о созыве заседания Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования, в том числе Бюллетени для голосования и иная информация (материалы), необходимые для принятия обоснованного решения членом Совета директоров, должны быть направлены каждому члену совета директоров общества в срок за 7 дней до даты проведения заседания совета директоров (указанный срок может быть сокращен, в случае необходимости принятия решений, имеющих неотложный характер), любым из следующих способов:
* путем направления почтовой связью на адрес места жительства членов совета директоров;
* путем направления через курьерскую службу по адресу места жительства членов совета директоров;
* путем вручения лично под роспись;
* путем направления электронной почтой.
  + 1. Уведомление о проведении заседания совета директоров должно быть подписано Председателем Совета директоров.

В случае отсутствия председателя совета директоров Общества уведомление может быть подписано членом совета директоров Общества.

* + 1. Проекты решения Совета директоров и материалы конфиденциального характера, содержащие сведения, составляющие коммерческую или служебную тайну, представляются на рассмотрение Совета директоров с грифом “конфиденциально”.
  1. **Изменение места и времени проведения заседания совета директоров:**
     1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания совета директоров в месте и (или) время, о которых члены совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 3-х дней с даты несостоявшегося заседания.
     2. Об изменении места и (или) времени заседания совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены председателем совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам совета директоров любым из способов, гарантирующих получение уведомления членом совета директоров в кратчайший срок, а именно:
* путем направления через курьерскую службу по адресу места жительства членов совета директоров;
* путем вручения лично под роспись;
* путем направления факса;
* путем направления электронной почтой.
  1. **Требование о созыве заседания Совета директоров:**
     1. Требование о созыве заседания совета директоров должно быть представлено в письменной форме одним из следующих способов:
* направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;
* вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров общества, секретарю совета директоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.
  + 1. Требование о созыве заседания совета директоров должно содержать следующие сведения**:**
* указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
* предполагаемые формулировки вопросов повестки дня;
* мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
* информация (материалы) по вопросам повестки дня;
* проекты решений по вопросам повестки дня;
* адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.
  + 1. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания совета директоров.
  1. **Отказ в созыве заседания совета директоров:**
     1. В течение 3-х дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений: о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве заседания совета директоров.
     2. Председатель совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания в письменной форме о принятом решении в течение 3-х дней с даты принятия решения любым из следующих способов:
* путем направления почтовой связью на адрес места жительства (места нахождения) инициаторов созыва заседания совета директоров;
* путем направления через курьерскую службу по адресу места жительства (места нахождения инициаторов созыва заседания совета директоров;
* путем вручения лично под роспись;
* путем направления электронной почтой.
  + 1. Председатель совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:
* требование о созыве заседания не соответствует требованиям, предусмотренным подпунктом 9.5.2. пункта 9.5. главы 9 настоящего Положения;
* инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания совета директоров, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением;
* вопрос повестки дня, предложенный инициатором созыва заседания совета директоров, не относится к компетенции Совета директоров.
  + 1. Заседание совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в пункте 1 статьи 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и в настоящем Положении, должно быть проведено в течение 12-ти дней с даты предъявления соответствующего требования. Указанный срок может быть сокращен, в случае необходимости принятия решений Советом директоров, имеющих неотложный характер.
  1. **Созыв заседания совета директоров в обязательном порядке:**
     1. Председатель совета директоров обязан созвать заседание совета директоров для решения следующих вопросов:
* созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных пунктом 1 статьи 54 Федерального закона "Об акционерных обществах"
* предварительное утверждение годового отчета общества согласно пунктом 4 статьи 88 Федерального закона "Об акционерных обществах";
* рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы общества в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах";
* рассмотрение требований о проведении внеочередного общего собрания акционеров. а также рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров в порядке. предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах";
* избрание нового состава совета директоров в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 68 Федерального закона "Об акционерных обществах";
* решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
  1. **Заседание совета директоров**
     1. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости.
     2. При принятии решений советом директоров члены совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.
     3. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

* 1. **Требование к решению совета директоров:**
     1. Решение совета директоров принимается следующими способами:
* на заседании совета директоров;
* 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;
* заочным голосованием.
  + 1. 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, 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.
  1. **Учет письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании**
     1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

Письменное мнение должно быть представлено членом совета директоров председателю совета директоров до проведения заседания совета директоров.

Письменное мнение члена совета директоров должно содержать результаты его голосования по вопросам повестки дня заседания. 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.

* + 1. 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.

* 1. **Принятие решения совета директоров заочным голосованием:**
     1. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
     2. Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:
* утверждение приоритетных направлений деятельности и бюджетов 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;
* избрание и переизбрание председателя совета директоров;
* 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.
  + 1. Решение о проведении заседания совета директоров в форме заочного голосования принимается председателем совета директоров. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности председателя совета директоров в его отсутствие.
    2. Решением о проведении заочного голосования должны быть определены:
* форма проведения заседания;
* повестка дня заседания совета директоров;
* формулировки вопросов, поставленных на голосование;
* текст и форма бюллетеня для голосования, в случае голосования бюллетенями;
* перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров;
* дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования;
* адрес приема бюллетеней для голосования;
* иное, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) представляются членам совета директоров вместе с Уведомлением о созыве заседания Совета директоров следующими способами:

* путем направления почтовой связью на адрес места жительства членов совета директоров;
* путем направления через курьерскую службу по адресу места жительства членов совета директоров;
* путем вручения лично под роспись.
  + 1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:
* полное фирменное наименование общества;
* дату окончания приема бюллетеней для голосования;
* адрес приема бюллетеней для голосования;
* формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками "за", "против" и "воздержался";
* формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
* указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом совета директоров.
  + 1. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.
  1. **Протоколы заседаний совета директоров**
     1. На заседании совета директоров ведется протокол секретарем совета директоров, а при его отсутствии – одним из членов совета директоров по поручению председателя.
     2. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее 3-х дней после его проведения. Протокол об итогах заочного голосования составляется также в срок, не позднее 3-х дней с установленной даты окончания приема бюллетеней.

Протокол заседания совета директоров подписывается председателем совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем совета директоров.

* + 1. В протоколе заседания совета директоров указываются:
* форма проведения заседания совета директоров;
* место и время заседания совета директоров;
* дата проведения заседания совета директоров.
* дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае проведения в форме заочного голосования);
* лица, присутствующие на заседании;
* лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
* повестка дня заседания;
* вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
* принятые решения;
* дата составления протокола.
  + 1. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров, полученные от членов совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.
    2. Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных Банком России. Если такие сроки не установлены, то общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний совета директоров.
    3. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору общества доступ к протоколам заседаний совета директоров.
    4. Протоколы заседаний совета директоров должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества в течение 7 рабочих дней со дня предъявления указанными подпунктом 9.12.6. пункта 9.12. главы 9 лицами требования об ознакомлении с протоколами совета директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов совета директоров. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
    5. Решения, принятые советом директоров в форме заседания (совместного присутствия) и итоги голосования доводятся до всех членов совета директоров на самом заседании совета директоров.
    6. Решения, принятые советом директоров в форме заочного голосования, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов совета директоров, в срок не позднее 3-х дней с момента составления протокола об итогах заочного голосования следующими способами:
* путем направления почтовой связью на адрес места жительства членов совета директоров;
* путем направления через курьерскую службу по адресу места жительства;
* путем вручения лично под роспись.
  1. **Вступление в силу решения совета директоров:**
     1. Решение совета директоров, принимаемое на заседании совета директоров, вступает в силу с даты его принятия.

1. **ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА** 
   1. **Представление члена совета директоров должностным лицам общества**
      1. Каждый новый член совета директоров должен быть представлен должностным лицам общества.
      2. Единоличный исполнительный орган общества обязан представить каждого нового члена совета директоров должностным лицам общества не позднее 20-ти дней с даты избрания членов совета директоров.
   2. **Обеспечение члена совета директоров информацией (документами и материалами) об обществе:**
      1. Каждому члену совета директоров в течение 10-ти дней с даты избрания членов совета директоров единоличный исполнительный орган обязан предоставить удостоверенные копии устава и внутренних документов общества, регулирующих деятельность его органов.
2. **КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА**
   1. **Совмещение должности члена совета директоров и иных должностей в обществе, и с должностями в других организациях:**
      1. Член совета директоров не вправе принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с обществом, если иное не предусмотрено Уставом.
      2. Совмещение членами совета директоров должностей в органах управления иных организаций допускается только с согласия совета директоров.
3. **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
   1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Общим собранием акционеров Общества.
   2. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.