

УТВЕРЖДЕНО  
Решением годового  
Общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Домостроительный комбинат № 1»  
от «17» июня 2011 г.  
(Протокол № 23)

Председательствующий на годовом  
Общем собрании акционеров

\_\_\_\_\_ В.Е. Копелев

м.п.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
Открытого акционерного общества  
«Домостроительный комбинат № 1»**

г. Москва  
2011 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок формирования и работы Совета директоров открытого акционерного общества «Домостроительный комбинат № 1» (далее - Совет директоров), полномочия и ответственность его членов.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и другими действующими правовыми актами РФ.

1.3. Совет директоров в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и настоящим Положением.

1.4. Совет директоров является коллегиальным органом управления и осуществляет общее руководство деятельностью Открытого акционерного общества «Домостроительный комбинат № 1» (далее - Общество) в пределах своей компетенции, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.

1.5. Решения Общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров.

## **2. Цели деятельности Совета директоров**

2.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в целях эффективного использования имущества Общества в интересах акционеров.

2.2. Основными задачами Совета директоров являются:

- 1) проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие Общества;
- 2) повышение устойчивости работы Общества;
- 3) увеличение прибыльности Общества.

## **3. Функции Совета директоров**

3.1. Совет директоров определяет основные положения деятельности исполнительных органов управления акционерным обществом:

3.1.1. устанавливает размер выплачиваемых Генеральному директору и членам Правления вознаграждений и компенсаций и утверждает условия договора с Генеральным директором;

3.1.2. Председатель Совета директоров, от имени акционерного Общества, заключает с Генеральным директором договор и имеет право наложить запрет на исполнение решений Генерального директора, принятых им с превышением полномочий, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением (право «Вето»);

3.1.3. утверждает условия договора, заключаемого Обществом с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем

(управляющим), если по решению Общего собрания акционеров Общества, полномочия исполнительного органа Общества переданы им;

3.1.4. при выявлении в процессе текущего контроля за деятельностью исполнительных органов Общества нарушений законодательства Российской Федерации, Устава или решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, делает представление Генеральному директору об этих нарушениях и контролирует их устранение;

3.1.5. рассматривает отчеты единоличного исполнительного органа Общества, управляющей организации или индивидуального предпринимателя (управляющего) и оценивает эффективность их работы. Иницирует привлечение единоличного исполнительного органа Общества к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.2. Совет директоров участвует в разработке и осуществлении общего руководства деятельностью Общества:

3.2.1. определяет приоритетные направления деятельности Общества, программы его развития, внесение изменений в указанные документы и контроль за их выполнением;

3.2.2. осуществляет стратегическое и оперативное планирование финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе:

- предварительное утверждение годового отчета Общества;
- утверждение (корректировка) ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества и их плановых значений;
- утверждение (корректировка) допустимых и сверхнормативных отклонений фактических значений ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества от плановых;
- утверждение (корректировка) форм стратегического бизнес-плана, оперативных планов развития и бюджетов Общества;
- утверждение (корректировка) стратегического бизнес-плана, оперативных планов развития и бюджетов Общества;

3.2.3. принимает решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах». Генеральный директор заключает вышеуказанные сделки только с предварительного их одобрения Советом директоров;

3.2.4. принимает решения об одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе: одобряет заключение или прекращение любых сделок, в которых одной стороной является акционерное Общество, а другой стороной - акционер, владеющий 20 и более процентами от общего количества акций Общества, или член Совета директоров, или Генеральный директор или аффилированные с ними лица. Генеральный директор заключает вышеуказанные сделки только с предварительного их одобрения Советом директоров;

3.2.5. принимает решения о реализации собственных акций Общества, поступивших в его распоряжение в результате приобретения и выкупа, в том числе о заключении с третьими лицами Договоров купли-продажи акций, мены, опциона и иных аналогичных договоров;

3.2.6. принимает решение о создании постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) комитетов Совета директоров;

3.2.7. определяет рыночную стоимость имущества Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», привлекая в

необходимых случаях независимого оценщика, с предварительным утверждением данной кандидатуры Правлением Общества;

3.2.8. определяет условия договора на проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию акционера (акционеров), заключаемого с аудитором Общества, в том числе в части размера оплаты услуг аудитора;

3.2.9. утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, в том числе утверждает Положение о корпоративной отчетности Общества;

3.2.10. утверждает регистратора Общества и условия договора с ним, а также принимает решение о расторжении договора с регистратором;

3.2.11. представляет рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждения и/или компенсаций;

3.2.12. контролирует выполнение Обществом графика строительства жилых домов и выполнения строительных, монтажных, пусконаладочных и отделочных работ.

3.3. Совет директоров осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного Общества путем проведения следующих мероприятий:

3.3.1. рассматривает годовой отчет, балансы акционерного Общества, представленные Генеральным директором, квартальные задания Обществу, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) по результатам проверки, и по итогам года представляет их для утверждения Общим собранием акционеров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания;

3.3.2. рассматривает ежеквартальные и годовой отчеты о выполнении плана по доходам и расходам (бюджет), предоставляемые Генеральным директором или иными лицами;

3.3.3. при необходимости принимает решение о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества по своей инициативе или по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора), по решению Общего собрания акционеров, по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

3.3.4. рассматривает заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) и принимает к сведению заключение аудитора о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

3.4. Совет директоров принимает решение о создании филиалов и открытии представительств Общества.

3.5. Совет директоров принимает решение о создании резервного и иных фондов Общества и утверждает порядок их использования.

3.6. Совет директоров осуществляет подготовку и проводит созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров. При этом он производит следующие действия:

3.6.1. определяет дату, место и время проведения годового или внеочередного Общего собрания, дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, повестку дня Общего собрания, перечень информационных материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в собрании, форму и текст бюллетеней для голосования;

3.6.2. разрабатывает и доводит до сведения акционеров повестку дня годового или внеочередного Общего собрания и готовит необходимые материалы для его проведения;

3.6.3. дает поручение Генеральному директору или одному из заместителей Генерального директора провести необходимые мероприятия по организационному, техническому и процедурному обеспечению проведения Общего собрания акционеров;

3.6.4. предварительно утверждает годовой отчет Общества;

3.6.5. представляет на утверждение Общему собранию акционеров баланс Общества и акты аудиторских проверок;

3.6.6. осуществляет подготовку и проводит внеочередные Общие собрания акционеров;

3.6.7. готовит проект внесения дополнений и изменений в Устав Общества;

3.6.8. представляет Общему собранию акционеров рекомендации относительно реорганизации Общества;

3.6.9. представляет Общему собранию акционеров предложения об участии Общества в финансово-промышленных группах и иных объединениях;

3.6.10. готовит к утверждению Общим собранием акционеров решения об осуществлении капиталовложений и заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, стоимость которых составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов акционерного Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

3.6.11. Совет директоров вносит на утверждение Общему собранию предложения о размере и форме выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года. При этом определяются размер дивиденда и форма его выплаты по акциям каждой категории.

3.7. Принимает решение об увеличении уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, и вносит соответствующие предложения по изменению Устава Общества на решение Общего собрания акционеров Общества.

3.8. Принимает решение о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.9. Утверждает по представлению Генерального директора перечень сведений, отнесенных к коммерческой и служебной тайне.

3.10. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение другим исполнительным органам Общества.

3.11. Члены Совета директоров Общества имеют право на получение от Генерального директора, членов Правления и руководителей основных структурных подразделений Общества информации, необходимой для осуществления ими своих функций. В случае отказа вышеуказанных лиц от представления необходимой члену Совета директоров информации или не представления такой информации в разумный срок, на них могут быть возложены дисциплинарные взыскания, предусмотренные ст.192 Трудового кодекса РФ.

#### 4. Порядок избрания и полномочия членов Совета директоров

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества в срок не более 30 календарных дней после окончания финансового года, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не должно превышать количественный состав данного органа.

4.2. Предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме, путем направления заказного письма по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в Уставе Общества или в ином внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность Общего собрания, сдаются в канцелярию Общества или вручаются под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Дата внесения предложений о выдвижении кандидатов определяется по дате почтового отправления или по их сдаче в канцелярию или лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

4.3. В предложениях о выдвижении кандидатов (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
- наименования органа, для избрания в который он предлагается;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров и сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Предложения о выдвижении кандидатов подписываются акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

4.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения о выдвижении кандидатов и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании Совета директоров выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений.

4.5. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложения, установленный Уставом Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 24.5.3 Устава Общества и п.4.3. настоящего Положения;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества акций;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции Общего собрания;

- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

4.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

4.7. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием в порядке, определенном Уставом Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее пяти.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования 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.

При формировании Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров сначала проводится голосование по количественному составу Совета директоров, после чего - голосование по кандидатурам, предложенным в члены Совета директоров.

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

4.8. Члены Совета директоров Общества избираются на срок до следующего годового Общего собрания акционеров, кроме случая - когда внеочередное Общее собрание акционеров досрочно прекратило полномочия всех членов Совета директоров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

4.11. Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

4.12. Член Совета директоров считается выбывшим в случае:

- смерти;
- признания в установленном законом порядке члена Совета директоров ограниченно дееспособным или недееспособным;

- признания в установленном законом порядке члена Совета директоров безвестно отсутствующим;
- объявления в установленном законом порядке члена Совета директоров умершим;
- освобождения члена Совета директоров - представителя интересов города Москвы в Совете директоров Общества, являющегося государственным служащим органов исполнительной власти города Москвы, от замещаемой должности государственной службы и увольнения с государственной службы (в случае не заключения договора на представление интересов города Москвы в органах управления Общества);
- поступления члена Совета директоров на военную службу по призыву;
- признания члена Совета директоров полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины всех членов Совета директоров, Председатель Совета директоров или лицо, исполняющее его обязанности, созывает заседание Совета директоров с повесткой дня о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса об избрании нового состава Совета директоров. Совет директоров Общества на таком заседании обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

4.13. В отношении Общества действует специальное право на участие города Москвы в управлении Обществом («золотая акция»).

Реализацию всех функций по использованию специального права («золотая акция») в отношении Общества, а также контроль за соблюдением интересов города Москвы в Обществе осуществляет государственный орган, уполномоченный Правительством Москвы в соответствии с действующим законодательством.

Государственный орган, уполномоченный Правительством Москвы в соответствии с действующим законодательством, назначает своего представителя для участия в заседаниях Совета директоров Общества.

Представитель входит в состав Совета директоров по должности и не подлежит избранию на Общем собрании акционеров. Представитель имеет один голос при голосовании по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

## **5. Председатель Совета директоров**

5.1. Председатель Совета директоров является высшим должностным лицом Общества и без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы в государственных органах, учреждениях и организациях, совершает сделки и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

5.2. Председатель Совета директоров имеет право первой подписи на всех финансовых документах Общества.

5.3. Председатель Совета директоров назначает председателей комитетов Совета директоров из числа членов Совета директоров или работников Общества и вправе давать обязательные для них указания. Председатель Совета директоров вправе в любое время освободить от должности председателя комитета Совета директоров и назначить нового. Председатели комитетов Совета директоров ежемесячно отчитываются перед Председателем Совета директоров о деятельности своих комитетов.

5.4. В случае если приказы Генерального директора, по мнению Председателя Совета директоров, наносят вред финансовому положению, имуществу или деловой репутации Общества, Председатель Совета директоров вправе отменить такие приказы и указания Генерального директора и самостоятельно принять по этим вопросам соответствующие решения.

5.5. в случае если Генеральный директор не выполняет указания Совета директоров или его Председателя относительно назначения или освобождения от должности должностных лиц исполнительного (управленческого) аппарата Общества, Председатель Совета директоров своим решением вправе назначить или освободить от должности таких лиц.

5.6. Председатель Совета директоров избирается на заседании Совета директоров из числа его членов простым большинством голосов и выполняет следующие функции:

1) осуществляет общую организацию деятельности Совета директоров;

2) созывает заседания Совета директоров и председательствует на заседаниях Совета директоров:

в соответствии с информацией секретаря Совета директоров информирует членов Совета директоров о наличии кворума для принятия решения Совета директоров по соответствующему вопросу;

сообщает членам Совета директоров Общества официальную повестку дня заседания;

информирует участников заседания о возможности изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня заседания, изменения повестки дня заседания в целом, при необходимости инициирует обсуждение изменения последовательности рассмотрения вопросов плановой повестки дня;

открывает заседание либо сообщает о неправомерности заседания в случае отсутствия кворума, предусмотренного Уставом Общества и настоящим Положением;

решает вопрос о переносе заседания в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих членов Совета директоров о принятом решении;

представляет членам Совета директоров присутствующих лиц и предоставляет слово докладчикам;

ставит на голосование в порядке поступления проекты решений, предложенные членами Совета директоров на заседании и/или в процессе его подготовки, и организует проведение голосования;

объявляет о принятом по итогам голосования решении Совета директоров, в случае проведения заочного голосования письменно информирует всех членов Совета директоров Общества о принятом решении;

закрывает заседание Совета директоров по завершении рассмотрения вопросов повестки дня либо в соответствии с решением Совета директоров о досрочном завершении заседания;

организует составление протокола заседания Совета директоров;

контролирует деятельность секретаря Совета директоров;

подписывает протокол заседания Совета директоров;

3) утверждает повестку дня и форму заседания, если форма заседания не установлена ранее решением или планом работы Совета директоров, определяет необходимость неотложного рассмотрения вопросов на заседании Совета директоров;

4) координирует проведение заседаний Совета директоров при заочном голосовании;

5) контролирует процесс подготовки к годовому и внеочередным собраниям акционеров Общества;

- 6) осуществляет контроль за реализацией плана работы Совета директоров;
- 7) представляет Совет директоров в отношениях с органами управления Общества и с другими организациями;
- 8) организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров;
- 9) заключает от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества;
- 10) комментирует и толкует решения Совета директоров, а также выражает позицию Совета директоров по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров;
- 11) принимает меры по информированию акционеров о решениях Совета директоров;
- 12) контролирует исполнение решений Совета директоров и снимает с контроля выполненные решения;
- 13) осуществляет контроль за соблюдением членами Совета директоров, секретарем Совета директоров требований Устава Общества и настоящего Положения;
- 14) осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов и аппарата управления Общества, направленный на пресечение попыток принятия указанными органами и аппаратом управления Общества решений, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- 15) председательствует на Общем собрании акционеров;
- 16) выступает, в перерывах между заседаниями, полномочным представителем Совета директоров;
- 17) реализует иные функции, вытекающие из предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением компетенции Совета директоров.

5.7. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа его членов. Генеральный директор не может быть Председателем Совета директоров.

5.8. Председатель Совета директоров определяет структуру аппарата Совета директоров и руководит его работой.

5.9. В Обществе предусматривается должность заместителя Председателя Совета директоров, осуществляющего функции Председателя Совета директоров в его отсутствие.

Заместитель избирается простым большинством голосов членов Совета директоров и в отсутствие Председателя Совета директоров имеет все полномочия Председателя.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать заместителя Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа его членов. Генеральный директор не может быть Заместителем Председателя Совета директоров.

## **6. Заседание Совета директоров**

6.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров не реже одного раза в шесть недель, по его собственной инициативе, по требованию любого из членов Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или аудитора Общества, а также Генерального директора или Правления.

6.2. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому его члену в письменной форме не позднее чем за 2 дня до даты проведения заседания. В уведомлении должно быть указано время, место проведения и повестка дня заседания, а также приложены все необходимые материалы, связанные с рассматриваемыми вопросами.

6.3. В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета директоров, членами Совета директоров, Ревизионной комиссией (Ревизором), Генеральным директором и аудитором Общества.

Предложения по повестке дня заседания Совета директоров должны быть направлены Председателю Совета директоров не позднее 5-ти дней до даты его проведения.

6.4. На заседаниях Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в повестке дня, за исключением случаев, когда решение об этом будет принято единогласно членами Совета директоров, присутствующими на заседании.

В случае необходимости, любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета.

6.5. Заседание Совета директоров ведет Председатель Совета директоров или в случае его отсутствия - Заместитель Председателя Совета директоров. В случае их отсутствия, Совет директоров выбирает председательствующего из числа присутствующих.

Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие на заседании не менее половины всех членов Совета директоров.

6.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, за исключением случаев, определенных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

В случае равенства голосов при голосовании голос Председателя Совета директоров является решающим.

6.7. Заседания Совета директоров могут проводиться в очной, заочной и смешанной форме.

Голосование в заочной и смешанной форме проводится с использованием бюллетеней для голосования. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

Бюллетени для голосования на заседании Совета директоров направляются секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров не позднее, чем за 2 дня до назначенной даты заседания по адресу регистрации заказным письмом или вручаются лично.

При голосовании бюллетенями засчитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров оставлен только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, а также не подписанные членом Совета директоров, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования оставить только один из возможных вариантов голосования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Оформленные и подписанные членами Совета директоров бюллетени для заочного и смешанного голосования должны быть переданы лично членом Совета директоров или его уполномоченным представителем Председателю или секретарю Совета Директоров не позднее времени начала заседания Совета директоров, указанного в уведомлении о заседании Совета директоров, проводимого в заочной или смешанной форме, или заблаговременно должны быть отправлены заказным письмом по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, так чтобы Общество получило такое письмо не позднее времени начала заседания Совета директоров, указанного в уведомлении о заседании Совета директоров, проводимого в заочной или смешанной форме.

По его результатам оформляется протокол заседания, к которому прилагаются бюллетени, подтверждающие решения членов Совета директоров. Протокол подписывается Председателем Совета директоров.

Смешанная форма проведения заседания Совета директоров означает личное участие части членов Совета директоров в заседании и заочном голосовании по вопросам, включенным в повестку дня, членов Совета директоров, не присутствующих на заседании.

При очной и смешанной форме проведения заседания Совета директоров допускается участие одного или нескольких членов Совета директоров в заседании путем использования современных средств связи (телефон (аудиоконференция), факс, e-mail и др.). В этом случае член Совета директоров, не присутствовавший лично на заседании Совета директоров и не голосовавший в заочной форме, обязан в течение двух дней с момента проведения заседания передать Председателю или секретарю Совета директоров подписанный им бюллетень для голосования или лично подписать Протокол заседания Совета директоров. В противном случае такой член Совета директоров считается не присутствовавшим на заседании Совета директоров, он не учитывается в определении кворума и его голосование по всем вопросам повестки дня не принимается во внимание при подготовке окончательного варианта Протокола заседания Совета директоров.

При проведении заседаний Совета директоров в очной форме учитываются письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров, но при этом голоса отсутствующих членов Совета директоров, высказавших свое мнение в письменном виде, не учитываются при определении кворума на заседании Совета директоров.

6.8. На заседаниях Совета директоров секретарь Совета директоров ведет протокол. В протоколе заседания указываются:

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

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

Окончательный вариант протокола должен быть готов не позднее трех дней после проведения заседания Совета директоров.

Член Совета директоров голосующий «против» имеет право в письменной форме высказать свое особое мнение, которое включается в полном объеме в протокол заседания Совета директоров и визируется этим членом Совета директоров.

Протоколы заседаний Совета директоров должны быть доступны для ознакомления любому акционеру или его представителю. Они хранятся у секретаря Совета директоров.

6.9. Ведение протоколов заседаний Совета директоров Общества - поручается секретарю, который назначается (освобождается) Советом директоров. Секретарем может быть назначен как член Совета директоров, так и любой сотрудник Общества.

## **7. Обязанности членов Совета директоров**

7.1. Члены Совета директоров при исполнении своих функций должны действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно.

Они не могут использовать возможности Общества или допускать их использование в иных целях, помимо целей, декларированных в Уставе Общества, а также в Разделе 2 настоящего Положения.

7.2. Члены Совета директоров обязаны не разглашать ставшие им известные сведения, содержание которых составляет коммерческую тайну или конфиденциальную информацию о деятельности акционерного Общества.

Список таких сведений утверждается Советом директоров и фиксируется в протоколе его заседаний.

7.3. В случае противоречия интересов члена Совета директоров с интересами акционерного Общества в отношении осуществляемой или предлагаемой сделки он обязан сообщить о своей заинтересованности Совету директоров до момента принятия решения по этому вопросу. Сделка должна быть одобрена большинством членов Совета директоров, не имеющих такой заинтересованности. Сам заинтересованный член Совета директоров участия в голосовании по этому вопросу не принимает.

7.4. Члены Совета директоров обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – члены Совета директоров обязаны раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте.

7.5. Члены Совета директоров Общества обязаны письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.

## **8. Ответственность членов Совета директоров**

8.1. Члены Совета директоров несут ответственность:

- перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами;

- перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого Общества, предусмотренный главой XI.1. Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

8.2. В случае, если в соответствии с положениями ст. 71 ФЗ «Об акционерных обществах» ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2 указанной статьи, перед акционером является солидарной.

8.3. Представители государства или муниципального образования в Совете директоров Общества несут предусмотренную ст. 71 ФЗ «Об акционерных обществах» ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

## **9. Комитеты и аппарат Совета директоров**

9.1. Совет директоров, при необходимости проработки вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров и требующих специальных знаний, а также разработки необходимых рекомендаций Совету директоров, Председателю Совета директоров и единоличному исполнительному органу (управляющей организации) создает временные или постоянные комитеты по подготовке материалов для решений Совета директоров, или для реализации принятых Советом директоров решений.

9.2. Председателем комитета назначается один из членов Совета директоров или сотрудников Общества.

9.3. Советом директоров могут создаваться следующие комитеты:

- комитет по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям;
- комитет по стратегическому планированию, бюджетированию и инвестициям;
- комитет по строительной деятельности;
- комитет по аудиту и контролю за финансово-хозяйственной деятельностью.

Совет директоров может создавать иные комитеты по мере необходимости.

9.4. Количественный состав комитетов Совета директоров не может быть менее 3 и более 5 членов. Председатели комитетов Совета директоров назначаются Председателем Совета директоров и напрямую ему подчиняются.

Функции, компетенция, порядок формирования и деятельности комитетов Совета директоров определяются решениями Совета директоров или положениями о соответствующих комитетах, утвержденных Советом директоров.

9.5. Председатель комитета вправе, в случае необходимости, привлечь к работе любых работников Общества и сторонних экспертов для консультаций или выполнения поручений. Оплата услуг привлеченных специалистов производится Обществом по решению Совета директоров.

9.6. Члены комитетов Совета директоров в целях исполнения задач, возложенных на указанные комитеты, вправе пользоваться соответствующими помещениями и оргтехникой Общества.

9.7. Для организации работы Совета директоров в Обществе может создаваться аппарат Совета директоров. Штат аппарата Совета директоров утверждается решением Совета директоров и включается в общее штатное расписание Общества.

Работники аппарата Совета директоров выполняют функции, возложенные на них Советом директоров, и подчиняются напрямую Председателю Совета директоров.

9.8. Все члены комитета по аудиту и контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Общества имеют право доступа к любым документам и информации Общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.

## **10. Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров**

10.1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров.

10.2. Выплата вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров производится Обществом в денежной форме.

10.3. Членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров, проводимых в заочной форме (путем направления бюллетеней), в очной форме (в форме совместного присутствия), и в смешанной форме.

10.4. Председателю Совета директоров и Заместителю Председателя Совета директоров Общества за исполнение ими функций соответственно Председателя и Заместителя, а также за организацию работы Совета директоров, за представление интересов Общества в государственных органах, учреждениях и коммерческих организациях, за организацию работы комитетов Совета директоров и аппарата Совета директоров выплачивается вознаграждение в течение всего срока исполнения ими обязанностей Председателя и Заместителя Совета директоров. Вознаграждение Председателю и Заместителю Председателя Совета директоров выплачивается ежемесячно в дни выплаты заработной платы, установленные в Обществе.

10.5. Размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров, определяется решением Общего собрания акционеров Общества.

10.6. Председатель и Заместитель Председателя Совета директоров по должности входят в штат Дирекции комбината. Генеральный директор Общества обязан издать приказ о включении Председателя и Заместителя Председателя Совета директоров в штатное расписание Общества не позднее первого рабочего дня, следующего за днем избрания Общим собранием акционеров Общества нового состава Совета директоров.

С Председателем и Заместителем Председателя Совета директоров могут быть заключены трудовые договоры, условия которых утверждаются Советом директоров Общества. С Председателем Совета директоров трудовой договор от имени Общества подписывает лицо, назначенное Советом директоров. С Заместителем Председателя

Совета директоров трудовой договор от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров. Трудовые договоры с Председателем и Заместителем Председателя Совета директоров действуют до даты избрания нового состава Совета директоров Общества.

10.7. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения предусмотренного настоящим Положением вознаграждения полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя Председателя Совета директоров Общества.

10.8. Члену Совета директоров Общества могут компенсироваться фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.) в размерах, указанных в п.10.9 настоящего Положения (за исключением выплаты суточных).

10.9. Членам Совета директоров, в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества, производится:

- выплата суточных в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества;

- возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

  - железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ, С);

  - морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;

  - воздушным транспортом - по тарифу бизнес-класса;

Выплата компенсаций производится Обществом в течение одного календарного дня после представления членом Советом директоров документов, подтверждающих произведенные расходы.