

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением внеочередного общего  
собрания акционеров  
25 февраля 2005 года, протокол № 19

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»»**

**г. Старая Купавна  
Ногинского района Московской области  
2005 г.**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</i> .....	3
<i>II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</i> .....	4
<i>III. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА</i> .....	5
<i>IV. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА</i> .....	5
<i>V. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</i> .....	6
<i>VI. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И РАССЫЛКИ МАТЕРИАЛОВ К ОЧЕРЕДНОМУ ЗАСЕДАНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</i> .....	8
<i>VII. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</i> .....	9
<i>VIII. ВЕДЕНИЕ, СОСТАВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И РАССЫЛКА ПРОТОКОЛОВ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</i> .....	11
<i>IX. ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ ФУНКЦИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</i> .....	11
<i>X. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</i> .....	12
<i>XI. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ</i> .....	12

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров определяет порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (далее Общество), оформления принятых решений.

1.2. Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, в пределах компетенции, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.3. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и настоящим Положением.

1.4. Компетенция Совета директоров определена Уставом Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением созыва внеочередного Общего собрания акционеров органами и лицами, требующими его созыва, согласно п. 8 ст. 55 федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и 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»;
- 9) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) образование коллегиального исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение структуры Правления на основании предложения Президента Общества по структуре, составу, количеству и кандидатам в члены Правления;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а также по размеру оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 13) использование резервного и иных фондов Общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества (положений о представительствах, филиалах), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества или исполнительных органов Общества;
- 15) создание филиалов и открытие представительств Общества;

16) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

19) иные вопросы, предусмотренные федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

## **II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

2.1. Член Совета директоров имеет право:

- требовать от Президента Общества предоставления любой информации (документов и материалов), касающейся финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- 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 Общества;

- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества и получать их копии без взимания платы за их предоставление.

2.2. Член Совета директоров обязан:

- при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества;

- осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

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

- присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества;

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

- доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом; о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев); о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности.

Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 1 (одного) месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

### **III. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

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

3.2. Председатель Совета директоров:

- 3.2.1. организует работу Совета директоров Общества;
- 3.2.2. созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- 3.2.3. организует на заседаниях ведение протокола;
- 3.2.4. председательствует на Общем собрании акционеров;
- 3.2.5. подписывает договор с Президентом Общества;
- 3.2.6. подписывает договоры с членами Правления Общества.

3.3. Президент Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

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

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

3.6. В случае создания комитетов Совета директоров Председатель Совета директоров должен обеспечивать их эффективную работу, выдвигая членов Совета директоров в состав того или иного комитета, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета директоров по формированию комитетов, обеспечивая в случае необходимости вынесение вопросов, рассматриваемых комитетом, на рассмотрение Совета директоров в целом.

Председатель Совета директоров должен также принимать все необходимые организационные меры для обеспечения эффективной работы комитетов Совета директоров.

### **IV. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

4.1. Секретарь Совета директоров обеспечивает организационные и технические вопросы деятельности Совета директоров. К компетенции Секретаря Совета директоров Общества относятся:

- 4.1.1. формирование проектов планов заседаний Совета директоров на основе Устава Общества, предложений Председателя, членов Совета директоров, Президента и других должностных лиц Общества;
- 4.1.2. формирование проектов повестки дня заседания Совета директоров;
- 4.1.3. организация подготовки и оформление материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- 4.1.4. рассылка уведомлений о созыве заседания, повестки дня заседаний и материалов по рассматриваемым вопросам;
- 4.1.5. организация участия членов Совета директоров в его работе;
- 4.1.6. определение состава лиц, приглашаемых на заседание Совета директоров;
- 4.1.7. ведение, составление, оформление и рассылка протоколов заседаний Совета директоров;

4.1.8. организация контроля за выполнением решений Совета директоров;

4.1.9. ведение делопроизводства Совета директоров.

4.2. Секретарь Совета директоров назначается и освобождается от должности по решению Совета директоров. Срок полномочий Секретаря Совета директоров определяется решением Совета директоров Общества.

В случае если Секретарь Совета директоров является членом Совета директоров, срок его полномочий не может быть более срока, на который он был избран в качестве члена Совета директоров.

4.3. В случае временного отсутствия Секретаря Совета директоров Общества Совет директоров вправе назначить исполняющего обязанности Секретаря Совета директоров.

## **V. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

5.1. Проводимые Советом директоров заседания могут быть двух видов – очередные и внеочередные.

5.2. Очередные заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

5.3. В повестку дня очередного заседания Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета директоров, членами Совета директоров, Ревизионной комиссией, аудитором, Правлением или Президентом Общества.

5.4. Предложения в повестку дня заседания Совета директоров составляются в письменной форме и направляются в адрес Общества или вручаются Секретарю Совета директоров под роспись в срок не позднее 21 (двадцати одного) дня до даты проведения заседания.

5.5. Предложения в повестку дня заседания должны содержать обоснование их внесения и подписываться лицом (лицами), их вносящим(и). Данное лицо (лица) вправе представить материалы и проекты решений по вносимым им вопросам в повестку дня заседания Совета директоров.

5.6. Уведомление о заседании Совета директоров направляется членам Совета директоров в письменной форме под роспись или электронной почтой, факсом, письмом, телеграммой или иным способом, дающим возможность подтвердить получение уведомления, не позднее, чем за 10 (десять) дней до заседания.

5.7. Члены Совета директоров вправе направить Секретарю Совета директоров свои замечания и предложения по материалам повестки дня заседания.

5.8. Внеочередные заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров:

- \* по его собственной инициативе;
- \* по требованию члена Совета директоров;
- \* по требованию Ревизионной комиссии;
- \* по требованию аудитора Общества;
- \* по требованию Правления Общества;
- \* по требованию Президента Общества.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать предлагаемую повестку дня с обоснованием внесения вопросов в повестку дня, а также форму проведения заседания (очно или заочно).

Требование о созыве заседания Совета директоров может содержать проекты решений по предлагаемым вопросам повестки дня заседания и должно быть подписано

инициатором созыва либо его представителем. Инициатор внеочередного заседания Совета директоров вправе приложить к требованию материалы по вопросам повестки дня заседания.

Требование о созыве заседания Совета директоров направляется в письменной форме в адрес Общества или вручается под роспись Секретарю Совета директоров, или направляется электронной почтой, факсом, письмом, телеграммой или иным способом, дающим возможность подтвердить получение требования Секретарем Совета директоров или канцелярией Общества. Секретарь Совета директоров информирует Председателя Совета директоров о получении соответствующего требования.

5.9. Внеочередные заседания Совета директоров, созываемые по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Правления или Президента Общества, проводятся в срок не позднее 21 (двадцати одного) дня с даты получения указанного требования.

Председатель Совета директоров принимает решение о созыве внеочередного заседания Совета директоров в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты получения от указанных выше лиц требования о созыве заседания Совета директоров.

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

- не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного заседания Совета директоров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

В случае принятия Председателем Совета директоров решения об отказе в созыве заседания Совета директоров Общества Секретарь Совета директоров направляет уведомление об этом инициатору созыва в течение 5 (пяти) дней со дня принятия соответствующего решения.

5.11. Уведомление о созыве внеочередного заседания Совета директоров рассылаются всем членам Совета директоров в срок не позднее следующего дня с даты принятия решения о проведении такого заседания.

5.12. Уведомление о проведении заседания Совета директоров (очередного или внеочередного) должно содержать следующие сведения:

- \* фамилию, имя, отчество члена Совета директоров, которому направляется уведомление;
- \* дату, время и место проведения заседания;
- \* повестку дня заседания;
- \* форму проведения заседания.

Уведомление подписывается Председателем Совета директоров или по его поручению Секретарем Совета директоров или одним из членов Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров уведомление подписывается исполняющим обязанности Председателя Совета директоров, избранным в соответствии с п. 3.5 настоящего Положения.

5.13. Рассылку уведомлений осуществляет Секретарь Совета директоров в письменной форме под роспись, электронной почтой, факсом, письмом, телеграммой или иным способом, дающим возможность подтвердить получение уведомления.

К уведомлению прилагается бюллетень для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования), а также материалы, необходимые для принятия решения, в порядке, установленном статьей VI настоящего Положения.

5.14. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предъявляемого акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, Ревизионной комиссией или аудитором Общества, должно быть проведено заседание Совета директоров для принятия решения о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

В указанном случае уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется не позднее следующего дня с даты получения требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения почтовым отправлением по адресу, указанному в требовании.

5.15. В течение 5 (пяти) дней после окончания сроков, предусмотренных пунктами 11.13 и 11.18 Устава Общества, должно быть проведено заседание Совета директоров для рассмотрения поступивших предложений и принятия решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении их в указанную повестку дня.

В указанных случаях уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется не позднее следующего дня с даты окончания сроков, предусмотренных пунктами 11.13 и 11.18 Устава Общества.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционера или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия почтовым отправлением по адресу, указанному в предложении.

## **VI. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И РАССЫЛКИ МАТЕРИАЛОВ К ОЧЕРЕДНОМУ ЗАСЕДАНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

6.1. Подготовка проектов решений и необходимых материалов по вопросам повестки дня предстоящего заседания Совета директоров осуществляется должностными лицами, определяемыми Председателем Совета директоров при утверждении повестки дня заседания Совета директоров либо на основании отдельного поручения или распоряжения Президента Общества.

6.2. При подготовке вопросов к заседанию Совета директоров должностными лицами Общества проекты решений Совета директоров и материалы (справки, информация и т.п.) по вопросам повестки дня заседания должны быть завизированы ими и согласованы с Президентом Общества.

6.3. Проекты решений и материалы по вопросам повестки дня заседания представляются Секретарю Совета директоров в срок не позднее 12 (двенадцати) дней до даты проведения заседания Совета директоров.

6.4. Секретарь Совета директоров организует подготовку необходимого количества комплектов материалов к заседанию Совета директоров и рассылку всем членам Совета директоров не позднее, чем за 10 (десять) дней до назначенной даты заседания.

Рассылка материалов, содержащих конфиденциальную информацию, осуществляется в порядке, предусмотренном действующими нормативными актами

Российской Федерации и внутренними документами Общества, регламентирующими правила обращения с такими материалами.

Допускается рассылка материалов электронной почтой, факсом, письмом, телеграммой или иным способом, дающим возможность подтвердить получение документов.

6.5. Совет директоров вправе создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, в том числе:

- комитет по стратегическому планированию - для повышения эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе;

- комитет по аудиту - для обеспечения контроля Совета директоров за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

- комитет по кадрам и вознаграждениям - для привлечения к управлению Обществом квалифицированных специалистов и создания необходимых стимулов для их успешной работы;

- комитет по урегулированию корпоративных конфликтов - для предотвращения и эффективного разрешения корпоративных конфликтов.

Совет директоров также может рассматривать вопрос об учреждении других комитетов, в том числе комитета по управлению рисками, комитета по этике.

6.6. Порядок назначения членов комитетов, порядок работы, компетенция комитетов определяются Положениями о таких комитетах, утверждаемыми Советом директоров.

## **VII. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

7.1. Заседания Совета директоров Общества ведет Председатель Совета директоров.

7.2. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в заседании принимают участие более половины избранных членов Совета директоров.

7.3. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный в п. 7.2 настоящего Положения кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

7.4. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня, указанную в уведомлении, направленном членам Совета директоров.

С согласия всех присутствующих членов Совета директоров на заседании Совета директоров рассмотрение отдельных вопросов повестки дня заседания может быть либо перенесено на более поздний срок, либо указанные вопросы могут быть сняты с рассмотрения Советом директоров, за исключением случаев, когда Совет директоров обязан принять решение по вопросу повестки дня заседания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров, за исключением случаев, когда Совет директоров обязан принять решение в определенные действующим законодательством Российской Федерации сроки.

7.5. Все решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

7.6. Решения Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимаются всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

7.7. Решение об одобрении сделки с заинтересованностью принимается в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса. Исполняющий обязанности Председателя Совета директоров Общества не имеет права решающего голоса.

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

7.10. Состав лиц, приглашаемых на заседание Совета директоров, определяется Секретарем Совета директоров на основании предложений должностных лиц, ответственных за подготовку вопросов, рассматриваемых на заседании, и утверждается Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия - исполняющим обязанности Председателя Совета директоров Общества.

7.11. Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования (письменным опросом его членов) по вопросам, предусмотренным подпунктами 1, 13, 14, 15, 19 пункта 12.2 Устава Общества, вынесенным для рассмотрения на внеочередном заседании Совета директоров. Предложение о принятии решения путем заочного голосования указывается лицом, инициирующим внеочередное заседание Совета директоров, в требовании о проведении такого заседания.

В этом случае по указанию Председателя Совета директоров Общества Секретарь Совета директоров рассылает уведомления с повесткой дня и бюллетени для заочного голосования. Рассылка может быть осуществлена путем направления документов лично под роспись, электронной почтой, факсом, письмом, или иным способом, дающим возможность подтвердить получение уведомления и документов.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования;
- указание на обязательность подписания бюллетеня членом Совета директоров.

Заполненные бюллетени для заочного голосования направляются членами Совета директоров в адрес Общества на имя Секретаря Совета директоров.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, представившие заполненные бюллетени для заочного голосования не позднее даты окончания их приема, указанного в уведомлении о проведении заседания Совета директоров заочным голосованием.

По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 (трех) дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол.

Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 9 (девяти) дней с момента подписания

протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

7.12. В конце каждого заседания Совет директоров определяет дату и место проведения очередного заседания.

## **VIII. ВЕДЕНИЕ, СОСТАВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И РАССЫЛКА ПРОТОКОЛОВ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

8.1. Протоколы всех заседаний Совета директоров ведутся в порядке, устанавливаемом настоящим Положением. Копии протоколов могут быть предоставлены всем членам Совета директоров по их запросу.

В протоколе заседания указываются:

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

8.2. Протокол заседания составляется Секретарем Совета директоров не позднее 3 (трех) дней после его проведения в одном экземпляре.

8.3. Протокол заседания подписывается Председателем Совета директоров (или исполняющим обязанности Председателя Совета директоров) и Секретарем Совета директоров (или исполняющим обязанности Секретаря Совета директоров) и заверяется печатью Общества.

8.4. Протоколы заседаний Совета директоров хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества в течение срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Протоколы заседаний и приложения к ним (за исключением информации, в предоставлении которой может быть отказано в соответствии с положениями Устава Общества) должны быть доступны для ознакомления любому акционеру по месту нахождения Общества.

Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня получения соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию акционеров предоставить им копии протоколов заседаний Совета директоров. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8.6. Решения Совета директоров доводятся до исполнителей в виде выписок из протоколов заседаний, заверенных Секретарем Совета директоров.

## **IX. ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ ФУНКЦИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

9.1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

9.2. Совет директоров Общества после принятия Общим собранием акционеров Общества положительного решения по вопросу о компенсации расходов членам Совета

директоров утверждает своим решением смету данных расходов в пределах суммы, направленной решением Общего собрания акционеров на указанные цели.

## **X. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

10.1. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

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

## **XI. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

11.1. Положение о Совете директоров утверждается Общим собранием акционеров Общества.

11.2. Решения о внесении дополнений и изменений в Положение о Совете директоров принимаются Общим собранием акционеров Общества.

11.3. В случае изменения законодательства Российской Федерации нормы настоящего Положения до приведения его в соответствие с действующим законодательством применяются в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.