

УТВЕРЖДЕНО:

Решением единственного акционера
открытого акционерного общества
«Интерсофт Евразия»
№ 6 от «03» декабря 2012 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Интерсофт Евразия»**

г. Москва
2012 г.

Настоящее Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Интерсофт Евразия» (далее «Общество») разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и иными законодательными актами РФ.

Настоящее Положение о Совете директоров Общества (далее «Положение») определяет порядок формирования и деятельности Совета директоров Общества.

1. Общие положения

1.1. Совет директоров является выборным органом и в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

При осуществлении возложенных на него функций Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров.

1.2. Совет директоров осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору) и другим должностным лицам Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества определяется Уставом Общества в соответствии с действующим законодательством.

1.3. Под выбывшими членами Совета директоров Общества 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 актами правоохранительных или судебных органов.

2. Компетенция Совета директоров

2.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

2.1.1. определение приоритетных направлений деятельности общества;

2.1.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона об акционерных обществах;

2.1.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

2.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона об акционерных обществах и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

2.1.5. увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом общества в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах это отнесено к его компетенции;

2.1.6. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федерального закона об акционерных обществах;

2.1.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах;

2.1.8. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах;

2.1.9. образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к его компетенции;

2.1.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

2.1.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

2.1.12. использование резервного фонда и иных фондов общества;

2.1.13. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом об акционерных обществах к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

2.1.14. создание филиалов и открытие представительств общества;

2.1.15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона об акционерных обществах;

2.1.16. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона об акционерных обществах;

2.1.17. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

2.1.18. принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона об акционерных обществах), если уставом общества это не отнесено к компетенции исполнительных органов общества;

2.1.19. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом об акционерных обществах и уставом общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

3. Цели, задачи и принципы деятельности Совета директоров Общества

3.1. Целями деятельности Совета директоров Общества являются:

- обеспечение достижения Обществом максимальной прибыли и увеличение его активов;

- защита прав и законных интересов акционеров Общества;

- осуществление постоянного контроля за единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

3.2. Основными задачами Совета директоров являются:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- определение политики Общества с целью увеличения прибыли, получаемой от деятельности Общества;
- работа на благо акционеров Общества, осуществление контроля за исполнением решений Общего собрания акционеров Общества;
- осуществление контроля за деятельностью единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества);
- рассмотрение, утверждение и контроль за исполнением планов и бюджетов Общества;
- информирование акционеров Общества о результатах проведенных аудиторских проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- а также иные задачи в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

3.3. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующим принципами:

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

3.4. Компетенция Совета директоров Общества установлена действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

4. Порядок избрания Совета директоров

4.1. Совет директоров Общества избирается кумулятивным голосованием на Общем собрании акционеров Общества в количестве, определенном Уставом Общества, на срок до следующего Годового Общего собрания акционеров.

Полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров, если Годовое Общее собрание акционеров не было проведено до истечения 6 месяцев с момента окончания финансового года.

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

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

5. Права и обязанности члена Совета директоров Общества

5.1. Члены Совета директоров Общества обязаны:

- добросовестно и разумно выполнять возложенные на них обязанности в интересах Общества и его акционеров;
- принимать активное участие в заседаниях Совета директоров Общества;
- участвовать по поручению Совета директоров на основании принятых им решений в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
- не разглашать и не использовать в личных интересах и интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе;
- в полной мере использовать свои знания, опыт, квалификацию в вопросах управления Обществом;
- принимать решения по обсуждаемым вопросам на основании полной и достоверной информации;
- доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, аудитора Общества следующую информацию:
 - о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более % голосующих акций (долей, паев);
 - о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
 - об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным;
- нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

5.2. Члены Совета директоров Общества имеют право:

- получать полную и достоверную информацию по обсуждаемым вопросам и о состоянии дел в Обществе, при необходимости запрашивать данную информацию у сотрудников Общества;
- запрашивать необходимую им информацию о деятельности Общества у единоличного исполнительного органа Общества, который обязан предоставить запрошеннную информацию в течение 7 (Семи) дней или дать мотивированный отказ;

- не имеет права запрашивать у единоличного исполнительного органа сведения, содержащие информацию о частной жизни и сведения, нарушающие личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений;
- получать за исполнение своих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров Общества;
 - в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества, инициировать проведение заседаний Совета директоров;
 - знакомиться с протоколами заседания Совета директоров Общества и получать их копии;
 - а также осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

6. Председатель Совета директоров

6.1. Совет директоров возглавляется Председателем, который избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Избрание Председателя Совета директоров производится на первом заседании Совета директоров после проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором был избран Совет директоров.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае недостижения согласия по кандидатуре Председателя Совета директоров – решающим голосом при решении данного вопроса обладает старший по возрасту член Совета директоров.

Председателем Совета директоров должно быть лицо, зарекомендовавшее себя честным и принципиальным человеком, имеющее безупречную репутацию как профессионала в определенной сфере деятельности и значительный опыт работы на руководящих должностях, пользующееся доверием акционеров Общества и членов Совета директоров Общества.

6.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества. В случае недостижении согласия членов Совета директоров Общества по данному вопросу, функции Председателя Совета директоров Общества осуществляют старший по возрасту член Совета директоров из присутствующих на заседании.

6.3. В своей деятельности Председатель Совета директоров Общество руководствуется следующими целями и задачами:

- координация деятельности Совета директоров с единоличным исполнительным органом Общества, акционерами Общества, трудовым коллективом в достижении поставленных перед Обществом целей и задач;
- подготовка и проведение плановых и внеочередных заседаний Совета директоров, разработка повестки дня заседаний Совета директоров, принятие мер по обеспечению членов Совета директоров полной и достоверной информацией по вопросам повестки дня;
- подготовка предложений по распределению функций среди членов Совета директоров, исходя из их профессиональных и личных качеств, по направлениям

- деятельности Общества: маркетинговая деятельность, инвестиционные проекты, экономика и финансы, перспективы развития производства, кадровая политика и вопросы корпоративного управления;
- контроль за выполнением принятых Советом директоров решений.
- 6.4. В рамках осуществления Советом директоров Общества целей и задач Председатель Совета директоров Общества вправе:
- требовать от единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества) любые документы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности Общества, маркетинговым исследованиям, инвестиционным проектам, вопросам кадровой политики и корпоративного управления и иную информацию о деятельности Общества;
 - вносить предложения в повестку дня заседаний Совета директоров Общества;
 - осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.
- 6.5. Председатель Совета директоров от имени Общества заключает трудовые договоры с генеральным директором, главным бухгалтером и заместителями генерального директора на сроки, определяемые Советом директоров Общества, но не более чем на 5 (пять) лет. Права и обязанности генерального директора, главного бухгалтера и заместителей генерального директора определяются настоящим Уставом, условиями трудовых договоров и должностными инструкциями, утверждаемыми также от имени Общества Председателем Совета директоров.
- 7. Секретарь Совета директоров Общества**
- 7.1. Секретарь Совета директоров избирается большинством голосов всех членов Совета директоров.
- Секретарем Совета директоров Общества может быть любое лицо, являющееся дееспособным в соответствии с действующим законодательством.
- Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Секретаря большинством голосов всех членов Совета директоров.
- В случае временного отсутствия Секретаря Совета директоров Общества его функции возлагаются Советом директоров на другое лицо, избранное в соответствии с настоящей статьей на время отсутствия Секретаря Совета директоров.
- 7.2. Секретарь Совета директоров Общества осуществляет следующие действия:
- ведет и составляет протоколы заседаний Совета директоров;
 - подводит итоги голосования по решениям, принимаемым заочным голосованием;
 - ведет учет и хранит входящую документацию и исходящую документацию Совета директоров;
 - заблаговременно уведомляет членов Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;
 - рассыпает членам Совета директоров бюллетени для голосования при принятии решений Совета директоров заочным голосованием;
 - хранит протоколы заседаний Совета директоров, бюллетени для голосования при принятии решений заочным голосованием, письменные мнения членов Совета директоров, а также иные документы Совета директоров;
 - осуществляет иные действия, обеспечивающие нормальную работу и проведение заседаний Совета директоров Общества.
- 8. Заседания Совета директоров Общества**
- 8.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию членов Совета директоров

Общества, а также иных лиц, указанных в ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставе Общества.

8.2. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества подается Председателю Совета директоров Общества или направляется в Общество на имя Председателя Совета директоров в письменной форме (почтовым отправлением и посредством факсимильной связи; требование считается поступившим в Общество с даты получения его Обществом).

Требование должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа юридического лица, выдвинувшего требование о созыве заседания);
- предполагаемую дату, место и время проведения заседания;
- вопросы повестки дня заседания;
- адрес, по которому можно связаться с выдвинувшим требование и направить ответ,
- помимо вышеперечисленного требование о созыве заседания может содержать формулировки вопросов, поставленных на голосование и /или формулировки решений по ним.

8.3. Заседания Совета директоров Общества проводятся по месту нахождения Общества или в ином месте, определенном решением о его созыве.

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

Заседания Совета директоров проводятся в дневное время, не допускается проведения заседаний Совета директоров в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющим проведение заседания Совета директоров Общества в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание проводится не позднее 10 (Десяти) дней с даты несостоявшегося заседания Совета директоров Общества с соблюдением требований по его проведению и созыву и уведомлению членов Совета директоров, указанных в настоящем Положении.

Об изменении места и (или) времени проведения заседания Совета директоров Общества все члены Совета директоров должны быть уведомлены Председателем Совета директоров Общества с учетом нормально необходимого времени для прибытия всех членов Совета директоров Общества на заседание. Уведомление об изменении места и (или) времени проведения заседания Совета директоров направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров Общества, в том числе посредством факсимильной связи.

8.4. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены не менее чем за 5 (Пять) дней до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме посредством почтовой, телеграфной, факсимильной или иным видом связи, гарантирующей получение членом Совета директоров данного уведомления.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа юридического лица, выдвинувшего требование о созыве заседания);
- место и время проведения заседания;
- вопросы повестки дня заседания.

8.5. Информация (материалы) по вопросам, которые должны рассматриваться на заседании Совета директоров, может быть предоставлена члену Совета директоров Общества по его требованию до проведения заседания Совета директоров. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров Общества, присутствующим на заседании.

8.6. Председатель Совета директоров обязан в течение 5 (Пяти) дней с момента получения требования о созыве заседания Совета директоров Общества рассмотреть такое требование

и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве. Председатель Совета директоров Общества уведомляет инициатора созыва заседания Совета директоров о принятом решении в течение 2 (Двух) дней с даты его принятия путем направления ему указанного уведомления почтовым отправлением, посредством факсимильной связи или иным способом, гарантирующим получение данного уведомления. Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставе Общества, должно быть проведено в течение 20 (Двадцати) дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества не вправе отказать в созыве заседания Совета директоров за исключением случаев, когда требование о созыве заседания Совета директоров не соответствует действующему законодательству РФ, Уставу Общества, настоящему Положению и иным внутренним документам Общества.

8.7. Председатель Совета директоров Общества обязан созвать заседание Совета директоров Общества для решения следующих вопросов:

- созыва Годового Общего собрания акционеров Общества и принятия решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- предварительного утверждения годового отчета Общества согласно ФЗ «Об акционерных обществах»;
- рассмотрения предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня Годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижения кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном п.1 и 2 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах», и принятия решений о включении вопросов в повестку дня Годового Общего собрания акционеров Общества, а кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;
- созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров в случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум.

Если Председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров Общества для решения перечисленных выше вопросов в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим Положением, то такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров Общества с соблюдением всех требований, установленных действующим законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим Положением.

8.8. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 (Три) месяца предлагаю в 6 месяцев.

8.9. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) представивших свое письменное мнение.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений по вопросам повестки дня заседания Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

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.

Решение Совета директоров вступает в силу с момента его принятия по итогам голосования.

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

Письменное мнение члена Совета директоров учитывается при подведении итогов голосования, если оно поступило до принятия решения по вопросу, поставленному на

голосование. Письменное мнение может быть направлено посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала.

Письменное мнение члена Совета директоров Общества может содержать результат его голосования как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

Письменное мнение по вопросам повестки дня отсутствующего на заседании члена Совета директоров оглашается Председательствующим в момент голосования по каждому вопросу повестки дня.

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.

9. Протоколы заседаний Совета директоров Общества

9.1. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания ведет Секретарь Совета директоров, а при его отсутствии иное лицо, избранное в соответствии с настоящим Положением.

9.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

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

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на нем и Секретарем Совета директоров.

В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров 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 заседания (как факсимильная копия письменного мнения, так и в последствии оригинал).

В случае если член Совета директоров Общества имеет особое мнение по вопросу (вопросам) повестки дня заседания Совета директоров, то его особое мнение должно быть отражено в Протоколе Совета директоров.

9.3. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством РФ. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров Общества.

Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

10. Форма проведения Совета директоров Общества

10.1. Совета директоров может проводиться в следующих формах:

- заседания – совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;

- заочного голосования – без присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

10.2. При проведении Совета директоров Общества в форме заседания по решению Председателя Совета директоров может осуществляться бюллетенями для голосования, которые вручается членам Совета директоров непосредственно на заседании. Бюллетени должны соответствовать требованиям действующего Положения о работе Совета директоров.

Заблаговременное уведомление членов Совета директоров Общества о таком способе голосования на заседании не требуется.

11. Заочное голосование:

11.1. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим Положением и Уставом Общества.

11.2. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров или лицом, исполняющим обязанности на время отсутствия Председателя Совета директоров.

11.3. Решение о проведении заочного голосования должно содержать:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дату предоставления членам Совета директоров Общества бюллетеней для голосования и информации (материалов) по вопросам повестки дня Совета директоров;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и информация (материалы) высылаются членам Совета директоров почтой (заказной курьерской службой), посредством факсимильной связи или вручаются лично под роспись.

12. Бюллетени для голосования:

12.1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- указание на форму проведения заседания Совета директоров;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
- адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров Общества.

12.2. Принявшим участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров Общества, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

По итогам заочного голосования в срок не позднее 3-х дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Протокол подписывается Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров Общества.

Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 дней с даты подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола, в том числе посредством факсимильной связи.

13. Ответственность членов Совета директоров Общества

13.1. При исполнении своих обязанностей члены Совета директоров Общества должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, проявлять должную заботливость и осмотрительность при принятии решений.

Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

14. Ознакомление членов Совета директоров с делами Общества

14.1. Каждый член избранного в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением Совета директоров Общества проходит процедуру ознакомления с делами Общества (введение в курс дел Общества), которая предусматривает его знакомство с историей Общества, работой Совета директоров, ознакомление с документами Общества (годовыми отчетами Общества, протоколами Совета директоров, протоколами Общих собраний акционеров Общества, а также иной информацией и документами, необходимыми члену Совета директоров Общества для осуществления им своих полномочий в качестве члена Совета директоров Общества).

15. Заключительные положения

15.1. Положение о Совете директоров Общества утверждается решением Общего собрания акционеров Общества.

Внесение изменений и дополнений в Положение производится на основании решения Общего собрания акционеров Общества.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатями

11/Гуманитарный
Син. З. И.

лист 9

