

УТВЕРЖДЕНО  
общим собранием  
акционеров акционерного  
общества

«21» мая 1997г.

## **П О Л О Ж Е Н И Е** **о Совете директоров открытого акционерного общества**

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества :  
промежутках между общими собраниями акционеров.

1.2. В своей деятельности совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом общества, настоящим положением и прочими внутренними документами общества в части, относящейся к деятельности совета директоров, утверждаемым общим собранием и советом директоров.

### **2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

2.1. В компетенцию совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, кроме вопросов, отнесенных уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

2.2. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с положениями статьи «Общее собрание акционеров» устава общества, связанные подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов, принятие решений по которым общим собранием предусмотрено уставом общества;
- 6) принятие решений о размещении обществом акций и иных ценных бумаг;
- 7) определение рыночной стоимости имущества в случаях, предусмотренных уставом общества, и утверждение методики определения рыночной цены акции;
- 8) принятие решения о приобретении размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных уставом общества;
- 9) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых исполнительному органу Общества;
- 11) определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества, и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации по размеру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты;
- 13) принятие решения о выплате (объявлении) промежуточных дивидендов (ежеквартальных, полугодовых), их размере, форме и порядке выплаты;
- 14) принятие решения об использовании резервного и иных фондов общества;
- 15) утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов управления общества;
- 16) подготовка рекомендаций, направляемых акционерам, по созданию филиалов и открытию представительств Общества;
- 17) принятие решения об участии общества в деятельности других организациях, за исключением холдинговых компаний, финансово-промышленных групп, иных объединений коммерческих организаций;

18) принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества в случае, предусмотренном уставом общества;

19) принятие решений о заключении сделок с заинтересованностью, предусмотренных уставом общества;

20) утверждение итогов размещения дополнительных акций;

21) утверждение формы требования акционером выкупа обществом акций и формы заявления акционера о продаже обществу акций;

22) предварительное утверждение годового отчета общества;

23) назначение временно исполняющего обязанности генерального директора в случае невозможности генеральным директором исполнения своих обязанностей;

24) распоряжение акциями, приобретенными и выкупленными на баланс общества, а также поступившими на баланс общества вследствие неисполнения покупателем обязанностей по приобретению акций;

25) принятие решения о проведении ревизий финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионной комиссией и аудитором;

26) решение иных вопросов, связанных с деятельностью общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан.

2.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам общества, кроме случая созыва общего собрания при досрочном прекращении полномочий состава совета директоров.

### **3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

3.1. Члены совета директоров общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров.

3.2. Членом совета директоров может быть любой акционер.

Членом совета директоров может быть акционер - юридическое лицо. В случае избрания в состав совета директоров акционера - юридического лица его руководитель выдает доверенность представителю юридического лица для осуществления полномочий члена совета директоров.

3.3. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.4. Численный состав совета директоров 5 человек.

3.5. Члены совета директоров на первом после годового собрания заседании избирают председателя, организующего работу совета директоров.

3.6. Члены совета директоров по предложению своего председателя назначают секретаря совета, который ведет протоколы заседания совета директоров. Секретарем совета директоров может быть как член совета, так и лицо, не являющееся членом совета директоров.

3.7. Совет директоров может при необходимости создавать из своего состава и из других сотрудников общества комитеты для решения конкретных вопросов.

### **4. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

4.1. Срок полномочий членов совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава совета директоров.

4.2. Если новый состав совета директоров не был избран по какой-либо причине (выборы не состоялись ввиду того, что число кандидатов, подлежащих включению в бюллетени для голосования, составило менее половины численного состава совета директоров, определенного уставом, или избрано менее половины определенного уставом числа членов совета директоров, или выборы не состоялись из-за отсутствия кворума общего собрания, или по другим причинам), то это означает пролонгацию полномочий действующего состава совета директоров до момента избрания (переизбрания) его нового состава.

4.3. В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров полномочия вновь избранных его членов действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании нового состава совета директоров.

## **5. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

5.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения в срок не позднее 45 календарных дней после окончания финансового года вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в совет директоров. Число кандидатов в одной заявке не может превышать численного состава этих органов, определенного настоящим положением.

5.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес общества или сдается непосредственно в канцелярию общества.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате поступления ее в канцелярию общества.

5.3. В заявке (в том числе и при самовыдвижении) указываются:

- Ф.И.О. (наименование) кандидата, а в случае, если кандидат является акционером общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера их лицевых счетов в реестре.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то к заявке 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 требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

5.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 15 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, определенного уставом общества.

5.5. Решение об отказе включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров в том случае, если:

- не соблюден срок подачи заявок, предусмотренный уставом общества; в заявке указаны неполные сведения и (или) не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено уставом общества;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций общества;
- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- кандидаты, включенные в заявку, не отвечают требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля общества;
- заявка не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации и Республики Татарстан.
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества.

5.6. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе включить кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества, единоличный исполнительный орган общества, и ревизионную комиссию общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

5.7. Если внеочередное общее собрание досрочно прекратило полномочия всего состава совета директоров, то его функции по подготовке и проведению общего собрания для избрания нового состава совета директоров осуществляет единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

В течение не более трех рабочих дней с момента принятия решения о досрочном прекращении полномочий совета директоров единоличный исполнительный орган (генеральный директор) обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания с внесением в повестку дня пункта об избрании нового состава совета директоров.

Этим же решением единоличный исполнительный орган (генеральный директор) устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в состав совета директоров.

Вносить предложения по кандидатам в совет директоров могут акционеры, имеющие в соответствии с уставом право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля общества на годовом общем собрании.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном уставом для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества для избрания на годовом общем собрании.

При проведении внеочередного общего собрания в очной форме информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания.

Срок выдвижения кандидатов для избрания нового состава совета директоров на внеочередном общем собрании, проводимом в смешанной форме, доводится до сведения акционеров при информировании их об итогах общего собрания, досрочно прекратившего полномочия членов совета директоров, в порядке и сроки, предусмотренные уставом для соответствующей формы собрания.

5.8. Если выборы совета директоров не состоялись, то в течение не более трех рабочих дней с момента признания их несостоявшимися действующий совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания с включением в повестку дня пункта об избрании совета директоров.

Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в члены совета директоров. Дата окончания срока внесения предложений (заявок) не может быть установлена позднее 20 календарных дней до даты информирования акционеров о проведении внеочередного общего собрания.

Вносить предложения по кандидатам в члены совета директоров могут акционеры, имеющие в соответствии с уставом право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля общества на годовом общем собрании.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном уставом для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества для избрания на годовом общем собрании.

При проведении внеочередного общего собрания в очной форме информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания.

Срок выдвижения кандидатов для избрания нового состава совета директоров на внеочередном общем собрании, проводимом в смешанной форме, доводится до сведения акционеров при информировании их об итогах общего собрания, на котором выборы совета директоров не состоялись, в порядке и сроки, предусмотренные уставом для соответствующей формы собрания.

## **6. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

6.1. Выборы совета директоров проводятся кумулятивным голосованием. На каждую голосующую по всем вопросам компетенции общего собрания акцию приходится число голосов, равное количественному составу членов совета директоров, указанному в уставе общества.

При голосовании участник собрания имеет право отдать полностью или частично все голоса, находящиеся в его распоряжении, за одного или нескольких кандидатов в члены совета директоров.

6.2. Избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов

6.3. Кандидаты в члены совета директоров имеют право снять свою кандидатуру до или в ходе голосования, подав письменное заявление в президиум собрания. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

6.4. Если все кандидаты сняли свои кандидатуры, то выборы совета директоров считаются несостоявшимися.

В этом случае полномочия действующего состава совета директоров пролонгируются до момента избрания (переизбрания) нового состава совета директоров на общем собрании.

## 7. ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Председателем совета директоров по должности при учреждении общества является генеральный директор.

7.2. На первом после годового собрания заседании избирается председатель совета директоров общества, большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров общества.

7.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров.

7.4. Председатель совета директоров общества:

- организует работу совета директоров;
- созывает заседания совета директоров или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его.

7.5. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета по решению совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

## 8. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов совета директоров, при этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в пункте 8.2 настоящего положения.

8.2. Если количество членов совета директоров общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества, оставшиеся члены совета директоров обязаны в течение трех рабочих дней принять решение о созыве внеочередного общего собрания для избрания нового состава совета директоров и установить срок для выдвижения кандидатов в члены совета директоров.

Вносить предложения по кандидатам в состав совета директоров могут акционеры, имеющие в соответствии с уставом право выдвигать на годовом общем собрании кандидатов в органы управления и контроля общества.

Выдвижение кандидатов в состав совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества при избрании на годовом общем собрании.

Информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания в очной форме.

В случае проведения собрания в смешанной форме информация о сроках выдвижения кандидатов в совет директоров направляется акционерам в порядке, предусмотренном уставом общества для их информирования о проведении внеочередного собрания.

8.3. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято в отношении всех членов совета директоров общества.

## 9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Членам совета директоров, за исключением представителей государства в советах директоров, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов совета директоров, в размере - средневзвешенной основной месячной заработной платы членов исполнительной дирекции за последние шесть месяцев.

9.2. Вознаграждение выплачивается один раз в шесть месяцев.

9.3. Вознаграждение не выплачивается членам совета директоров, отсутствовавшим на половине его заседаний за истекшее полугодие или не участвующим в его работе.

## 10. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. Заседание совета директоров проводится председателем совета по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Председатель совета директоров готовит повестку дня заседаний.

10.2. Кворумом для проведения заседания совета директоров общества является присутствие половины от числа избранных членов совета директоров общества.

10.3. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом совета директоров другому члену совета запрещается.

10.4. Решения совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, за исключением тех случаев, когда:

- решения по вопросам, указанным в подпункте 19 пункта 2.2 настоящего положения, принимаются единогласно членами совета директоров, участвующими в заседании или принявшими участие в заочном голосовании;

- решения по вопросам, указанным в подпунктах 5 и 24 пункта 2.2 настоящего положения, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров, участвующими в заседании или принявшими участие в заочном голосовании;

- решения об избрании и переизбрании председателя совета директоров принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров;

- решение о заключении сделки с заинтересованностью в случае, предусмотренном уставом общества, принимается большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в сделке.

10.5. Решение совета директоров общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

10.6. Решение о проведении заседания совета директоров опросным путем принимается председателем совета директоров или инициаторами проведения внеочередного заседания. Данным решением должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- форма бюллетеня для голосования (письменного мнения);
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров;
- дата предоставления членам совета директоров бюллетеней для голосования и (или) иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений);

адреса приема бюллетеней для голосования (письменных мнений).

10.7. Решение о проведении заседания опросным путем, подписанное председателем совета директоров, бюллетени для голосования (если есть) и информация (материалы), необходимая для принятия решения, высылаются ценным письмом или вручаются лично члену совета директоров под расписку не позднее установленной даты предоставления членам совета директоров бюллетеней для голосования.

Дата фактического информирования члена совета директоров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения ему документов.

10.8. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений) не может быть установлена ранее пяти и позже 10 календарных дней с установленной даты предоставления бюллетеней.

10.9. Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования (письменных мнений) определяется по дате их почтового отправления членом совета директоров или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в решении о проведении заседания в заочной форме.

10.10. Принявшими участие в голосовании считаются члены совета директоров, чьи бюллетени (письменные мнения) были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

10.11. По итогам заочного голосования секретарь совета директоров составляет соответствующий протокол.

Решения, принятые советом директоров, на заседании, проводимом в заочной форме, и итоги заочного голосования доводятся до членов совета директоров путем, предусмотренным

пунктом 10.7 в срок не позднее трех календарных дней с момента подписания протокола заседания совета директоров.

10.12. Требовать созыва заседания совета директоров может любой его член, а также ревизионная комиссия, аудитор общества или исполнительные органы.

10.13. Требование должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;

указание о форме проведения.

Требование должно быть подписано членом совета директоров - инициатором созыва заседания или генеральным директором, или председателем ревизионной комиссии, или аудитором.

10.14. Требование инициаторов созыва вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания совета директоров определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию общества.

10.15. В течение пяти рабочих дней с даты предъявления требования председатель совета директоров должен созывать заседание совета директоров.

## **11. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

11.1. На заседании совета директоров общества ведется протокол.

11.2. Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

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

Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем совета директоров.

11.3. При принятии решения совета директоров опросным путем мнения членов совета директоров, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные (или бюллетени для голосования), подшиваются к протоколу.

11.4. Общество обязано предоставлять протоколы заседаний совета директоров по требованию ревизионной комиссии, аудитора общества, а также копии этих документов акционеру (по его требованию) за плату, не превышающую стоимость расходов на изготовление копий и почтовые услуги.

11.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа или ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

## **12. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

12.1. Решения общего собрания, принятые в рамках его компетенции, являются для совета директоров обязательными. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед общим собранием акционеров.

На общих собраниях акционеров точку зрения совета директоров выражает его председатель. Директор, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на собрании.

12.2. Исполнительный орган общества (генеральный директор) организует выполнение решений совета директоров.

12.3. Члены совета директоров не могут являться членами ревизионной и счетной комиссий.

### **13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

13.1. Члены совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

13.2. Члены совета директоров несут ответственность перед обществом за убытки, которые они причинили ему своими виновными действиями (либо бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

13.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

13.4. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность общества считается вызванной лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо имеют возможность иным образом определять его действия, только в том случае, когда эти лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия общества, заведомо зная, что совершение указанных действий приведет к несостоятельности общества.

### **14. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

14.1. Положение о совете директоров утверждается общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

14.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

14.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

14.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены совета директоров руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации и Республики Татарстан.