

**УТВЕРЖЕНО**  
Решением единственного акционера  
Открытого акционерного общества  
«Литовская, 10»  
от «30» июня 2010 года

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Совете директоров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Литовская, 10»**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров **Открытого акционерного общества «Литовская, 10»** (далее — **Положение**) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом Общества определяет порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества.

1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство его деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров.

1.4. Порядок выдвижения кандидатов для избрания в Совет директоров Общества определяется действующим законодательством, Уставом и иными внутренними документами Общества.

## **2. Права членов Совета директоров**

2.1. Член Совета директоров имеет право:

требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы) в порядке, установленном настоящим Положением;

инициировать созыв Совета директоров для обсуждения неотложных вопросов и принятия по ним решений;

получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и в размере, установленных решением Общего собрания акционеров Общества;

знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, материалами к заседаниям Совета директоров и получать их копии;

требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

присутствовать на заседаниях Совета директоров.

## **3. Обязанности члена Совета директоров**

3.1. Член Совета директоров обязан:

при реализации своих полномочий действовать в интересах Общества, в соответствии с целями и задачами Общества;

действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и аффилированных лиц Общества и иных заинтересованных лиц;

не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

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

для принятия обоснованных решений получать и изучать необходимую информацию (материалы), доводить до сведения всех членов Совета директоров известную ему информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;

при принятии решений оценивать возможные риски и неблагоприятные последствия для Общества и его акционеров;

своевременно сообщать Обществу:

- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых он или его аффилированные лица занимают должности в органах управления;

- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;

участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;

по поручению Совета директоров готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества;

сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, Положений, правил и инструкций Общества;

готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;

выражать свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников Общем собрании акционеров;

уведомлять Председателя Совета директоров о невозможности своего участия в заседании Совета директоров.

Член Совета директоров не вправе раскрывать ставшую известной ему конфиденциальную информацию о деятельности Общества в течение после прекращения его полномочий члена Совета директоров Общества.

3.2. При избрания лица членом Совета директоров Общества он обязан довести до сведения единоличного исполнительного органа Общества сведения:

\* Ф.И.О., год рождения;

\* сведения об образовании;

\* доля участия в уставном капитале Общества, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества;

\* доля участия в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ Общества, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Общества;

\* характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и /или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества.

Указанные сведения предоставляются Обществу членом Совета директоров также в случае их изменения.

#### **4. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров**

4.1. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.

4.2. Лицо, осуществляющее хранение протоколов заседаний Совета директоров, обязано незамедлительно по требованию члена Совета директоров предоставлять ему удостоверенные таким лицом копии этих документов.

4.3. Единоличный исполнительный орган Общества обязан по требованию члена Совета директоров предоставить ему любую информацию о деятельности Общества. Предоставление информации по требованию члена Совета директоров производится ему лично, либо его уполномоченному представителю.

4.4. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров информацию, Единоличный исполнительный орган Общества обязан немедленно дать мотивированный ответ и письменно представить его члену Совета директоров в течение трех рабочих дней с момента получения запроса члена Совета директоров.

#### **5. Председатель Совета директоров**

5.1. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает ведение протокола заседаний Совета директоров.

5.2. При избрании Председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности Председателя до избрания нового Председателя Совета директоров. Если Председатель Совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета директоров, вновь избранные члены Совета директоров первым вопросом повестки дня первого после переизбрания нового состава Совета директоров должны избрать нового Председателя Совета директоров.

5.3. В отсутствие Председателя Совета директоров заседание Совета директоров ведет председательствующий, избранный из числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

5.4. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

#### **6. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей**

6.1. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров Общества.

6.2. Общее собрание акционеров Общества может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

#### **7. Заседания Совета директоров.**

7.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, а в случае, когда сроки проведения заседаний Совета директоров предусмотрены Федеральным законом “Об акционерных

обществах”, Уставом или внутренними документами Общества – в сроки, предусмотренные указанными документами.

7.2. Заседание может проводиться как в очной, так и в заочной форме.

7.3. В случае, если при подготовке к заседанию Совета директоров в очной форме, Членам Совета директоров направлялись формулировки вопросов, поставленных на голосование, Член Совета директоров вправе направить в Совет директоров письменное мнение, содержащее его решение при голосовании по поставленному вопросу.

7.4. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Единоличного исполнительного органа.

7.5. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров в сроки, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом Общества, для решения следующих вопросов:

а) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных Уставом Общества;

б) предварительное утверждение годового отчета Общества;

в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления Общества для избрания на годовом, внеочередном Общем собрании акционеров Общества и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового, внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления Общества или об отказе в таком включении;

г) созыв внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об избрании нового состава Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

7.6. Если Председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть созвано членом Совета директоров.

7.7. Не позднее одного месяца после избрания Совета директоров Общим собранием акционеров Общества должно быть проведено заседание, на котором Совет директоров избирает Председателя Совета директоров, за исключением случаев, когда Председатель Совета директоров предыдущего состава избран в новый состав Совета директоров и им не подан самоотвод.

7.8. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров лица, его созывающие, должны определить:

\* форму проведения Совета директоров (очная или заочная);

\* дату, время и место проведения заседания (в случае очной формы проведения);

\* дату подведения итогов голосования (в случае заочной формы проведения);

\* повестку дня заседания;

\* формулировки вопросов, поставленных на голосование;

\* перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

7.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров по вопросам повестки дня составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, если количество членов Совета директоров Общества становится менее указанного кворума, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

## **8. Место и время проведения заседания Совета директоров в очной форме.**

8.1. Заседания Совета директоров могут проводиться:

\* либо по месту нахождения Общества,

\* либо по месту жительства абсолютного большинства членов Совета директоров, при условии вручения членам Совета директоров, не проживающим по месту проведения планируемого заседания формулировок вопросов, поставленных на голосование, и материалов к заседанию Совета директоров не менее, чем за 2 (два) дня до даты заседания Совета директоров.

8.2. Не допускается проведение заседания в месте и во время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании, либо делающих такое присутствие невозможным.

8.3. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 7 часов по местному времени), а также за пределами Российской Федерации.

8.4. Не допускается проведение заседания в помещениях, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

8.5. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и/(или) время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и/(или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 3 (трех) дней с даты несостоявшегося заседания.

8.6. Об изменении места и/(или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены председателем Совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание, но не менее чем за 2 (два) дня. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров, по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

## **9. Требование о проведении заседания Совета директоров**

9.1. Требование о проведении заседания Совета директоров подается Председателю Совета директоров либо Единоличному исполнительному органу Общества в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- \* указание на инициатора (инициаторов) проведения заседания;
- \* вопросы повестки дня;
- \* мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- \* адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

9.2. Требование должно быть подписано инициатором (уполномоченным органом инициатора) проведения заседания.

9.3. Датой предъявления требования считается дата получения его Председателем Совета директоров или Единоличным исполнительным органом Общества.

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

требование о проведении заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу, настоящему Положению или иному внутреннему документу Общества;  
инициатор проведения не имеет права требовать проведения заседания Совета директоров, предусмотренного Уставом Общества.

9.5. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 рабочих дней с даты предъявления требования.

9.6. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов проведения заседания о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения.

9.7. Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц и органов, указанных в настоящем Положении, должно быть проведено в течение 10 (десяти) дней с даты предъявления требования.

9.8. Председатель Совета директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня заседания Совета директоров, созванного по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Единоличного исполнительного органа Общества.

## **10. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров в очной форме**

10.1. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 2 дня до проведения заседания. Уведомление о созыве заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, факсимильной, электронной или иной связи).

10.2. Уведомление о созыве заседания должно содержать:

- указание на инициатора (инициаторов);
- вопросы повестки дня;
- место, дата и время проведения заседания;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров.

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется до проведения заседания всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании, одновременно с уведомлением о созыве заседания Совета директоров.

## **11. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, проводимом в очной форме**

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

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

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

11.2. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении результатов голосования не учитывается.

## **12. Протокол заседаний Совета директоров**

12.1. На заседании Совета директоров ведется протокол.

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

В протоколе заседания указываются:

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

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола.

12.3. В случае учета при определении результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

## **13. Решение Совета директоров**

13.1. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

- а) на заседании Совета директоров;
- б) на заседании Совета директоров, при проведении которого учитываются при определении результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров;
- в) заочным голосованием.

13.2. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

13.3. Решения на заседании Совета директоров общества принимаются большинством голосов избранных членов Совета директоров Общества, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

13.4. Решения Совета директоров, принимаемые как на заседании Совета директоров, так и путем заочного голосования, вступают в силу с момента подписания Председателем Совета директоров протокола Совета директоров.

Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, если наличие кворума в соответствии с настоящим Федеральным законом является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

## **14. Проведение Совета директоров в заочной форме (заочным голосованием)**

14.1. Решение Совета директоров, проводимого в заочной форме, принимается заочным голосованием с помощью бюллетеней или заполнения опросного листа, в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

14.2. Решение о проведении заочного голосования, а также способ его проведения (заполнение бюллетеней или опросного листа) принимается лицом, принимающим решение о созыве или требующим его созыва.

14.3. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- \* вопросы, поставленные на голосование;
- \* текст и форма бюллетеня для голосования или опросного листа;
- \* перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;

\* дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);

\* дата окончания приема бюллетеней для голосования или подписания опросного листа;

\* адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования или опросный лист и иная информация направляются членам Совета директоров не позднее чем за 5 календарных дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования (даты подписания опросного листа);

14.4. Бюллетень для голосования или опросный лист должен содержать следующие сведения:

\* полное фирменное наименование Общества;

\* дату окончания приема бюллетеней для голосования;

\* адрес приема бюллетеней для голосования;

\* формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками “за”, “против” и “воздержался”;

14.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней. Подсчет результатов голосования на заседании Совета директоров, проведенного в заочной форме, осуществляется в соответствии с Уставом и настоящим Положением.

14.6. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется Протокол заседания Совета директоров, отражающий результаты голосования и принятые по ним решения.

Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента подписания Протокола заседания Совета директоров.

## **15. Контроль за выполнением решений Совета директоров**

15.1. После получения копий протоколов и/или решений Совета директоров, требующих исполнения, Генеральный директор назначает ответственных лиц и организует выполнение решений Совета директоров Общества.

15.2. Назначенные ответственными за выполнение решений Совета директоров лица информируют Генерального директора о результатах выполнения принятых Советом директоров Общества решений.

15.3. Член Совета директоров Общества вправе в любое время запросить у Генерального директора информацию о результатах выполнения принятых Советом директоров решений.

## **16. Заключительные положения**

16.1. Настоящее Положение, дополнения и изменения к нему вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием акционеров Общества.

16.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Уставом Общества.

Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм настоящего Положения.

16.3. С момента утверждения настоящего Положения, ранее действовавшее Положение о Совете директоров ОАО «ИС России», утвержденное решением единственного участника ОАО «ИС России» от 05 июня 2007 года, утрачивает силу.



*Мех*

