

Утверждено:
решением годового общего собрания акционеров
Богдановичского открытого акционерного общества
по производству огнеупорных материалов
28 апреля 2014 года.
Протокол № 26 от 30 апреля 2014 г.

Председатель собрания

_____ Абрамов Е.П.

Положение
о Совете директоров Богдановичского открытого акционерного общества по
производству огнеупорных материалов (Богдановичского ОАО «Огнеупоры»)
(новая редакция)

г.Богданович
2014 год

СОДЕРЖАНИЕ:

	стр.
1. Общие положения.	3
2. Правовой статус Совета директоров	3
3. Цели и принципы деятельности Совета директоров	3
4. Компетенция Совета директоров	4
5. Образование и состав Совета директоров	7
6. Права и обязанности членов Совета директоров	9
7. Председатель Совета директоров	10
8. Секретарь Совета директоров	11
9. Порядок созыва заседаний Совета директоров Общества	13
10. Порядок проведения заседаний Совета директоров	14
11. Протокол заседания Совета директоров	17
12. Ответственность членов Совета директоров Общества	18
13. Контроль исполнения решений Совета директоров	18
14. Заключительные положения	18
Приложение №1 – Письменное мнение члена Совета директоров	19
Приложение №2 – Бюллетень для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров	20

1. Общие положения.

- 1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» (далее «Общество»), его компетенцию, порядок избрания и прекращения полномочий членов Совета директоров, права и обязанности членов Совета директоров, ответственность членов Совета директоров, порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Совета директоров и оформления его решений
- 1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими действующими правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.
- 1.3. По решению общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.
- 1.4. По решению общего собрания акционеров Общества Председателю Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, в период исполнения им своих обязанностей, независимо от выплаты вознаграждения членам Совета директоров. Размер вознаграждения и компенсаций Председателю Совета директоров устанавливается решением общего собрания акционеров Общества.

2. Правовой статус Совета директоров.

- 2.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества и осуществляет общее руководство его деятельностью. Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом, Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.
- 2.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, прочими внутренними документами Общества, а также решениями общего собрания акционеров.
- 2.3. Решения, принятые Советом директоров, обязательны для членов Совета директоров, исполнительного органа и аппарата управления Обществом, а также в соответствующих случаях для акционеров Общества.

3. Цели и принципы деятельности Совета директоров

- 3.1. Целями деятельности Совета директоров являются:
 - выработка политики с целью достижения наибольшей прибыли, устойчивого финансово-экономического положения Общества, высокой конкурентоспособности и эффективности его деятельности, увеличения активов Общества;
 - защита прав и законных интересов акционеров, содействие разрешению корпоративных конфликтов;
 - обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
 - обеспечение эффективной деятельности исполнительного органа, в том числе посредством осуществления контроля за его деятельностью;
 - обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.
- 3.2. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:
 - принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
 - контроль за соблюдением прав акционеров Общества;

- достижение баланса интересов различных групп акционеров;
- принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества;
- разумность и добросовестность членов Совета директоров. Разумные и добросовестные действия членов Совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска.

4. Компетенция Совета директоров.

4.1. В соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет стратегию развития Общества, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области инвестиций и заимствований, осуществляет контроль над деятельностью исполнительных органов Общества, контроль за системой управления рисками и распоряжения имуществом, контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и в других сферах деятельности.

4.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

4.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

4.2.2. Определение основных ориентиров деятельности Общества на долгосрочную перспективу, стратегии развития и бизнес-планов, контроль за их исполнением;

4.2.3. Определение принципов и подходов к организации системы управления рисками в Обществе, проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками, в том числе проведение оценки социальных, экологических и иных нефинансовых рисков, которым подвержено Общество.

4.2.4. Принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

4.2.5. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4.2.6. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, в соответствии с положением главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах", связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

4.2.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается

4.2.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества.

4.2.9. Если единогласия Совета директоров не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала, путём размещения дополнительных акций, может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

4.2.10. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества.

4.2.11. Размещение Обществом посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

4.2.12. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.2.13. Приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона "Об акционерных обществах".

4.2.14. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4.2.15. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

4.2.16. Рекомендации общему собранию акционеров по утверждению аудитора Общества.

4.2.17. Определение размера оплаты услуг аудитора.

4.2.18. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты.

4.2.19. Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

4.2.20. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

4.2.21. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений.

4.2.22. Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий.

4.2.23. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.2.24. Одобрение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.2.25. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

4.2.26. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества.

4.2.27. Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе.

4.2.28. Утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений.

4.2.29. Осуществление денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций при оплате дополнительных акций не денежными средствами.

4.2.30. Определение цены оплаты дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки.

4.2.31. Определение цены оплаты эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки.

4.2.32. Определение цены приобретения акций Обществом.

4.2.33. Определение цены отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) для принятия органом управления Общества, в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, решения об одобрении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4.2.34. Утверждение отчета об итогах приобретения акций Обществом.

4.2.35. Вынесение на решение общего собрания акционеров каждого общества, участвующего в слиянии, вопроса о реорганизации в форме слияния.

4.2.36. Вынесение на решение общего собрания акционеров своего общества, участвующего в присоединении, вопроса о реорганизации в форме присоединения.

4.2.37. Совет директоров реорганизуемого в форме разделения общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации общества в форме разделения.

4.2.38. Совет директоров реорганизуемого в форме выделения общества выносит на решение общего собрания акционеров общества вопрос о реорганизации общества в форме выделения.

4.2.39. Совет директоров реорганизуемого в форме преобразования Общества выносит для решения общим собранием акционеров такого Общества вопрос о реорганизации Общества в форме преобразования.

4.2.40. Избрание членов Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных главой II Федерального закона "Об акционерных обществах".

4.2.41. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

4.2.42. Принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового исполнительного органа Общества в случае невозможности единоличным исполнительным органом Общества исполнять свои обязанности.

4.2.43. Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом, утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

4.2.44. Одобрение сделок, на которые уставом Общества распространен порядок одобрения, предусмотренный ФЗ "Об акционерных обществах" для крупных сделок; принятие на Общество поручительства по обязательствам юридических и физических лиц.

4.2.45. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

4.2.46. Предлагает в повестку дня общего собрания акционеров вопросы, указанные в подпунктах 2, 6, 14-19 п. 1 ст. 48 ФЗ "Об акционерных обществах".

4.2.47. 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"), а также принятие решения об учреждении и ликвидации дочерних организаций Общества, в которых Общество владеет 100 % долей (акций).

- 4.2.48. Принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, в том числе в любое время ревизионной комиссией Общества.
- 4.2.49. Принятие решения о переоценке основных фондов Общества.
- 4.2.50. Утверждение по представлению исполнительных органов Общества перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе финансово-хозяйственного плана и бюджета, также инвестиционных программ Общества.
- 4.2.51. Принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения, в соответствии с требованиями главы XI.1 ФЗ "Об акционерных обществах".
- 4.2.52. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.
- 4.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

5. Образование и состав Совета директоров.

- 5.1. Совет директоров Общества состоит из 7 (Семи) человек.
- 5.2. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 5.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 5.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо, как являющееся, так и не являющееся акционером Общества, обладающее дееспособностью и правоспособностью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 5.5. Члены Совета директоров не могут являться членами ревизионной комиссии Общества.
- 5.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
- 5.7. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать его количественный состав. Такие предложения должны поступать в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
- 5.8. В случае если кандидаты для избрания в Совет директоров Общества предложены акционером, права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.
- 5.9. Предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) выдвинувших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:
- фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата;
 - дату рождения;
 - сведения об образовании и имеющихся у кандидата ученых степенях;
 - данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата

- контактную информацию;
- сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5(пять) лет с указанием организации, а также сведения о членстве кандидата в органах управления юридических лиц за последние 5(пять) лет;
- информация о владении кандидатом акциями Общества (с указанием их количества);
- письменное согласие кандидата быть избранным в Совет директоров Общества, подписанное кандидатом.

Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно содержать указание на то, что это кандидаты в данный орган.

5.10. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня и список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров или об отказе во включении в повестку дня и список кандидатур для голосования не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных в пунктах 5.6. и 5.7. настоящего Положения.

Кандидаты в Совет директоров, выдвинутые акционерами, подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, указанные в п. 5.6, 5.7 настоящего Положения.;
- акционеры (акционер) не являются владельцами, предусмотренного п.1,2 ст.53 Федерального закона "Об акционерных обществах", количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, указанным в п.5.9. настоящего Положения.

5.11. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

5.12. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидатур в Совет директоров, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

5.13. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

5.14. Избрание членов Совета директоров осуществляется с применением кумулятивной системы голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

5.16. По решению общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

5.17. По решению общего собрания акционеров, могут быть прекращены досрочно полномочия всех членов Совета директоров Общества одновременно и в любое время до истечения срока полномочий.

5.18. Выбывшими являются члены совета директоров, полномочия которых прекращены досрочно решением общего собрания акционеров ([пп. 4 п. 1 ст. 48](#) Федерального закона "Об акционерных обществах") и умершие.

5.19. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания (менее половины от числа избранных

членов Совета директоров), Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров

5.20. Совет директоров может формировать из своего состава комитеты Совета директоров.

5.21. К работе комитетов, в том числе в качестве его членов, могут привлекаться сотрудники Общества, представители акционеров, иные специалисты

5.22. Решения комитетов носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества. Комитет не является органом управления Общества.

6. Права и обязанности членов Совета директоров.

6.1. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

6.2. Совет директоров вправе:

- заслушивать отчеты должностных лиц Общества в соответствии со своей компетенцией;
- требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией;
- выдвигать кандидатов для избрания в состав Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, если акционерами не выдвинуты кандидаты или выдвинуто недостаточное количество кандидатов;
- совершать иные действия в пределах своей компетенции.

6.3. Член Совета директоров имеет право:

- по решению общего собрания акционеров - на вознаграждение и (или) компенсации, связанные с исполнением ими функций члена Совета директоров;
- вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров Общества;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- требовать созыва заседаний Совета директоров Общества;
- требовать от исполнительного органа Общества предоставления информации (материалов, документов), необходимой для рассмотрения и принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров. Запрос о предоставлении информации направляется через секретаря Совета директоров на имя председателя Совета директоров и должен быть подписан его инициатором - членом Совета директоров;
- инициирование заседаний Совета директоров (проведение опросов) для решения неотложных вопросов.

6.4. Член Совета директоров не вправе разглашать инсайдерскую или конфиденциальную информацию, информацию, содержащую коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну.

6.5. Член Совета директоров обязан:

- быть лояльным к Обществу;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;
- действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- действовать в пределах компетенции Совета директоров и в соответствии с целями деятельности Совета директоров;
- строго соблюдать нормы действующего законодательства, Устава Общества, внутренних положений Общества;
- прилагать максимальные усилия для активного участия в работе Совета

- директоров, регулярно присутствовать на заседаниях Совета директоров (участвовать в опросах);
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
 - принимать обоснованные решения; при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
 - не использовать в личных целях свое положение;
 - сообщать секретарю Совета директоров адрес (почтовый и/или электронный, факс), по которому должна направляться корреспонденция (уведомления, бюллетени для голосования, информация (материалы) и пр.) для осуществления функций члена Совета директоров; своевременно уведомлять секретаря Совета директоров об изменении адреса (почтового и/или электронного, факса);
 - доводить до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию о предполагаемых сделках, предусмотренных гл. XI Федерального закона "Об акционерных обществах", в совершении которых он может быть признан заинтересованным, в том числе:
 - о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
 - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
 - представлять Обществу информацию о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для соблюдения требований законодательства Российской Федерации. В случае изменений в предоставленных сведениях, член Совета директоров обязан извещать об этом Общество через секретаря или Председателя Совета директоров;
 - информировать Совет директоров о своем намерении принять участие в уставном капитале или в работе органов управления конкурентов;
 - доводить до сведения Общества информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, уведомлять Председателя Совета директоров Общества о своем намерении совершить сделку с акциями Общества;
 - присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания, исполнять поручения Совета директоров Общества, обеспечивать выполнение решений, принятых Советом директоров и общим собранием акционеров Общества, предписания ревизионной комиссии Общества;
 - воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества.

7. Председатель Совета директоров.

7.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа. Избрание Председателя Совета директоров осуществляется открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

7.2. Срок полномочий Председателя Совета директоров не может превышать срока полномочий Совета директоров.

7.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

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

7.5. Председатель Совета директоров:

- 7.5.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Совета директоров Общества;
- 7.5.2. Представляет Совет директоров и действует от его имени во взаимоотношениях с исполнительными органами Общества, акционерами, ревизионной комиссией, третьими лицами;
- 7.5.3. Планирует и организует работу Совета директоров Общества;
- 7.5.4. Созывает очередные и внеочередные заседания Совета директоров и председательствует на них;
- 7.5.5. Определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
- 7.5.6. Формирует повестку дня заседания Совета директоров;
- 7.5.7. Обеспечивает предоставление членам Совета директоров информации по вопросам повестки дня заседания;
- 7.5.8. Организует на заседаниях ведение протокола;
- 7.5.9. Обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;
- 7.5.10. Оглашает предложения и мнения членов Совета директоров, поступившие на его имя, по вопросам повестки дня заседания, а также другим, относящимся к компетенции Совета директоров;
- 7.5.11. Подписывает протокол заседания Совета директоров в качестве председательствующего;
- 7.5.12. Организует официальную переписку Совета директоров с членами Совета директоров, акционерами, исполнительным органом и членами трудового коллектива Общества, подписывает письма и иные документы, исходящие из Совета директоров, в том числе заверяет копии и выписки из протоколов Совета директоров;
- 7.5.13. Подписывает от имени Общества договор с единоличным исполнительным органом Общества.
- 7.5.14. Осуществляет контроль за реализацией плана работы Совета директоров;
- 7.5.15. Руководит подготовкой к общему собранию акционеров Общества;
- 7.5.16. Председательствует на общем собрании акционеров, в том числе контролирует составление протокола общего собрания акционеров и подписывает его в качестве председательствующего на собрании;
- 7.5.17. Организует контроль Совета директоров за исполнением решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 7.5.18. Обеспечивает исполнение Советом директоров предписаний ревизионной комиссии;
- 7.5.19. Организует архивирование и хранение документов Совета директоров;
- 7.5.20. По инициативе Совета директоров и в порядке взаимодействия с ревизионной комиссией Общества осуществляет контроль от имени Совета директоров за деятельностью исполнительного органа и аппарата управления Общества, направленный на обеспечение соответствия решений и действий указанных органов их компетенции в соответствии с действующим законодательством, уставом и внутренними положениями Общества;
- 7.5.21. Осуществляет контроль за соблюдением требований настоящего Положения членами Совета директоров и секретарём Совета директоров;
- 7.5.22. Осуществляет иные функции в соответствии с компетенцией Совета директоров и настоящим Положением;
- 7.6. Несет персональную ответственность перед общим собранием за организацию деятельности Совета директоров Общества.
- 7.7. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

8. Секретарь Совета директоров.

- 8.1. По представлению Председателя Совета директоров Совет директоров назначает Секретаря Совета директоров Общества. Решение принимается простым большинством голосов от участвующих в заседании.
- 8.2. Секретарь Совета директоров может являться должностным лицом Общества.
- 8.3. Секретарь Совета директоров назначается на срок полномочий состава Совета директоров, которым он назначен.
- 8.4. Секретарь Совета директоров:
- 8.4.1. Участвует в подготовке проведения общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Устава и иных внутренних документов Общества;
 - 8.4.2. Организует подготовку и проведение заседаний Совета директоров;
 - 8.4.3. Организует взаимодействие между Обществом и его акционерами;
 - 8.4.4. Оказывает содействие Председателю Совета директоров в организации и планировании работы Совета директоров;
 - 8.4.5. Разрабатывает проект повестки дня Совета директоров на очередное заседание;
 - 8.4.6. Уведомляет членов Совета директоров и приглашенных лиц о созыве заседаний Совета директоров в соответствии с порядком и сроками, установленных настоящим Положением;
 - 8.4.7. Своевременно рассылает информацию (материалы), подлежащую представлению членам Совета директоров при подготовке к заседанию;
 - 8.4.8. Запрашивает и получает у должностных лиц Общества, руководителей его структурных подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на него задач;
 - 8.4.9. При подготовке заседания Совета директоров информирует Председателя Совета директоров и при необходимости других членов Совета директоров о предложениях члена (членов) Совета директоров по соответствующим проектам решений Совета директоров;
 - 8.4.10. По согласованию с Председателем Совета директоров и единоличным исполнительным органом Общества определяет докладчиков по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
 - 8.4.11. Своевременно уведомляет докладчиков по вопросам повестки дня заседания Совета директоров о дате и времени заседания Совета директоров;
 - 8.4.12. Ведет учет и доводит до сведения участвующих в заседании членов Совета директоров информацию о поступивших, от отсутствующих членов Совета директоров, письменных мнений по рассматриваемым вопросам;
 - 8.4.13. Оказывает содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;
 - 8.4.14. Ведет и оформляет протоколы заседаний Совета директоров;
 - 8.4.15. Подготавливает и заверяет копии протоколов, а также выписки из протоколов заседаний Совета директоров;
 - 8.4.16. В соответствии с решениями Совета директоров и поручениями Председателя Совета директоров обеспечивает редактирование, тиражирование и направление соответствующим лицам или органам документов Совета директоров либо иных документов Общества;
 - 8.4.17. При проведении заочного заседания Совета директоров - изготавливает бюллетени для голосования, осуществляет рассылку бюллетеней и сбор полученных бюллетеней, а также подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
 - 8.4.18. Доводит принятые Советом директоров решения до должностных лиц Общества, ответственных за их исполнение;
 - 8.4.19. Осуществляет прием корреспонденции, обращений и заявлений от акционеров с указанием даты и времени поступления в Общество соответствующих документов;
 - 8.4.20. Организует хранение документов Совета директоров в рамках своей компетенции;
 - 8.4.21. Осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров;
 - 8.4.22. Выполняет конкретные поручения председателя Совета директоров;

8.4.23. Осуществляет иные функции в соответствии с компетенцией Совета директоров и настоящим Положением.

8.5. Секретарю Совета директоров в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение в размере и порядке, установленном решением Совета директоров.

8.6. Секретарь Совета директоров не вправе разглашать любые сведения, составляющие, согласно действующим в Обществе внутренним документам, коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

9. Порядок созыва заседаний Совета директоров Общества.

9.1. Право требования созыва заседания Совета директоров

9.1.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца, в соответствии с утвержденным планом работы на срок избрания Совета директоров.

9.1.2. Организацию и подготовку заседания Совета директоров осуществляет по поручению Председателя Совета директоров секретарь Совета директоров.

9.1.3. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

9.1.4. Требование о созыве заседания Совета директоров направляется с использованием одного или нескольких средств передачи информации - электронная почта, факс, телефонограмма, письмо или вручаются лично председателю Совета директоров через секретаря Совета директоров.

Письменное требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- 1) указание на инициатора созыва заседания или внесения вопроса в повестку дня планового заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- 2) формулировку вопросов повестки дня и предлагаемые проекты решений по ним;
- 3) обоснование необходимости рассмотрения указанных вопросов;
- 4) адрес, по которому следует отправить результат рассмотрения предъявленного требования.

9.1.5. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть подписано инициатором созыва заседания.

9.1.6. К требованию должна быть приложена информация (материалы), необходимая для принятия решения по вопросам предлагаемой повестки дня заседания Совета директоров.

9.1.7. Председатель Совета директоров вправе отказать в проведении внеочередного заседания или во включении предложенного вопроса в повестку дня очередного заседания в случаях, если:

- требование о созыве заседания не соответствует настоящему Положению;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- поставленный вопрос не относится к компетенции Совета директоров;
- требование о включении дополнительного вопроса в повестку дня планового заседания поступило после рассылки членам Совета директоров повестки дня и материалов к предстоящему заседанию.

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

Датой предъявления требования является дата получения документа Обществом.

9.1.9. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 7 (семи) рабочих дней с даты принятия решения.

9.1.10. Заседание Совета директоров, созванного по требованию указанных в п. 9.1.3. лиц, должно быть проведено в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты предъявления требования.

9.1.11. Председатель Совета директоров вправе предложить инициатору созыва заседания предоставить дополнительные сведения, материалы и документы по вопросам повестки, подлежащим рассмотрению на заседании Совета директоров, а также провести с ним и его представителями переговоры.

9.1.12. Председатель Совета директоров вправе включить инициатора созыва заседания (если он не член Совета директоров) и/или его представителей в перечень приглашённых лиц на заседание Совета директоров.

9.2. Уведомление о проведении заседания Совета директоров

9.2.1. Созыв очередного и/или внеочередного заседания Совета директоров осуществляется путём направления всем членам Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомления, подписанного Председателем Совета директоров.

9.2.2. Уведомление о проведении очередного или внеочередного заседания Совета директоров и все материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня направляются не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала заседания Совета директоров всем членам Совета директоров по указанному им адресу с использованием одного или нескольких средств передачи информации (электронная почта, факс, телефонограмма, письмо) или вручаются лично.

9.2.3. В уведомлении указывается:

- дата проведения заседания;
- форма проведения заседания (заседание, заочное голосование);
- место проведения заседания;
- время проведения заседания (время подведения итогов голосования, если заседание проводится в форме заочного голосования);
- повестка дня заседания Совета директоров;
- дата и время окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес (электронный адрес) для направления бюллетеней для голосования (в случае проведения заседания Совета директоров опросным путем (заочным голосованием));
- указание на инициатора созыва заседания Совета директоров (в случае проведения заседания по требованию лица (лиц));
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию или порядок ознакомления с информацией (материалами).

9.2.4. В случае необходимости, по решению Председателя Совета директоров, заседание Совета директоров может быть перенесено на более позднюю дату. О переносе даты заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены письменно секретарем Совета директоров не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до ранее намеченной даты заседания.

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

10. Порядок проведения заседаний Совета директоров.

10.1. Заседание Совета директоров ведет Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции на заседании выполняет один из членов Совета директоров, выбираемый большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

10.2. Заседания Совета директоров могут проводиться как в очной форме (совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), так и в заочной форме

(опросным путем в форме заочного голосования бюллетенями – без совместного присутствия членов Совета директоров).

10.3. На заседание Совета директоров могут быть приглашены члены исполнительных органов Общества, ревизионной комиссии Общества, представители аудитора Общества, представители органов государственной власти, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, работники Общества и его дочерних обществ, акционеры и иные лица.

10.4. На первом заседании Совета директоров рассматриваются следующие вопросы: об избрании председателя Совета директоров, о назначении секретаря Совета директоров Общества.

10.5. На заседании Совета директоров рассматриваются вопросы, содержащиеся в повестке дня.

10.6. В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопросы, содержащиеся в утверждённом плане работы Совета директоров, а также предложенные для рассмотрения Председателем Совета директоров, членами Совета директоров или лицом, по требованию которого проводится заседание.

10.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

10.8. Члены Совета директоров осуществляют свои полномочия только лично. Передача голоса иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается.

10.9. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений Председатель Совета директоров Общества обладает решающим голосом.

Проведение заседания в форме совместного присутствия

10.10. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нём принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества – 4 (четыре) члена Совета директоров Общества (за исключением случаев, когда законодательством или Уставом предусмотрено иное).

10.11. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается поступившее Председателю Совета директоров или секретарю Совета директоров до начала заседания письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании, по вопросу (вопросам) повестки дня. Письменное мнение члена Совета директоров должно быть подписано членом Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только в том случае, если позволяет однозначно определить мнение члена Совета директоров по вопросу повестки дня заседания («за», «против», «воздержался»).

10.12. 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 кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит результаты голосования члена Совета директоров.

10.13. Председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании члена Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

10.14. В случае необходимости рассмотрение вопросов повестки дня может быть отложено с согласия большинства членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

10.15. В случае необходимости, Совет директоров может изменять повестку дня заседания Совета директоров с согласия всех членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

10.16. Члены Совета директоров и лица, приглашенные на заседание Совета директоров, могут выступать в прениях, вносить предложения, делать замечания, задавать вопросы, давать справки по существу обсуждаемых вопросов.

10.17. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное.

10.18. Решение Совета директоров вступает в силу с момента его принятия на заседании.

Проведение заседания опросным путем (в форме заочного голосования).

10.18. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

10.19. Принявшими участие в заседании, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены Обществом не позднее установленной даты и времени окончания приема бюллетеней.

10.20. Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) направляются членам Совета директоров по указанным ими адресам с использованием одного или нескольких средств передачи информации (электронная почта, факс, телефонограмма, письмо) или вручаются лично не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до назначенной даты заседания.

10.21. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату и время окончания приема бюллетеней для голосования;
- фамилию, имя и отчество члена Совета директоров;
- адрес, по которому должны направляться бюллетени для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался».

Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров.

10.22. Член Совета директоров не вправе вносить изменения в формулировки решений по вопросам, поставленным на голосование.

Член Совета директоров вправе изложить и потребовать приобщить к протоколу заседания Совета директоров особое мнение по вопросам повестки дня.

10.23. Заседание считается правомочным, если к дате и времени окончания приема бюллетеней поступили бюллетени не менее чем от половины членов Совета директоров (от 4 (четырёх) и более членов Советов директоров Общества), если иное не установлено действующим законодательством или Уставом Общества.

10.24. Решение по итогам голосования бюллетенями считается принятым, если за соответствующий проект решения высказалось большинство членов Совета директоров от фактического состава Совета директоров на момент проведения голосования, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

10.25. Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- определение стратегии развития Общества;
- утверждение по представлению исполнительных органов Общества перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе финансово-хозяйственного плана и бюджета, также инвестиционных программ Общества;
- созыв годового общего собрания акционеров;
- предварительное утверждение годового отчета Общества;
- увеличение уставного капитала Общества;

- утверждение условий договора с генеральным директором Общества.
- 10.26. Бюллетень для голосования признается недействительным в случаях:
- если по вопросу для голосования членом Совета директоров оставлено более одного из возможных вариантов голосования;

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

- если обнаружены два или более заполненных бюллетеней одного члена Совета директоров, в которых по одному и тому же вопросу повестки дня заседания голосующим оставлены разные варианты голосования;
- отсутствует подпись голосующего члена Совета директоров.

10.27. В случае равенства голосов членов Совета, голос Председателя Совета директоров является решающим.

10.28. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты составления протокола заседания Совета директоров Общества, к которому прилагаются полученные бюллетени для голосования.

11. Протокол заседания Совета директоров.

11.1. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трёх) рабочих дней после его проведения.

11.2. В протоколе указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- дата проведения заседания (дата окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заседания в форме заочного голосования);
- время проведения заседания (время подведения итогов голосования, при проведении заседания в форме заочного голосования);
- форма проведения заседания (заседание, заочное голосование);
- место проведения заседания (место подведения итогов голосования при проведении заседания в форме заочного голосования);
- дата и время окончания приема бюллетеней (при проведении заседания в форме заочного голосования);
- адрес приема заполненных бюллетеней (при проведении заседания в форме заочного голосования);
- список присутствующих, отсутствующих членов Совета директоров, а также членов Совета директоров, представивших свое письменное мнение по вопросам повестки дня;
- список приглашенных лиц;
- повестка дня заседания;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса («за», «против», «воздержался»), поставленного на голосование;
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование.

11.3. Протоколы заседаний Совета директоров ведет секретарь Совета директоров.

11.4. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров (председательствующим на заседании Совета директоров), который несет ответственность за правильность составления протокола.

11.5. Право на изготовление и заверение копий протоколов и выписок из протоколов заседаний Совета директоров имеет Председатель Совета директоров и секретарь Совета директоров.

11.6. Копии протоколов заседаний Совета директоров предоставляются членам Совета директоров по их требованию. Предоставление копий протоколов и выписок из них иным лицам осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

11.7. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных правовыми актами Российской Федерации.

12. Ответственность членов Совета директоров Общества

12.1. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

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

12.3. 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.

12.4. В случае если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

12.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 12.2. настоящего Положения.

13. Контроль исполнения решений Совета директоров.

13.1. Контроль за исполнением решений Совета директоров осуществляет Председатель Совета директоров.

13.2. Решения Совета директоров доводятся секретарем Совета директоров до сведения заинтересованных лиц в разумные сроки, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней после составления протокола заседания Совета директоров, в виде выписок из протокола заседания, копий протокола заседания, заверенных секретарем Совета директоров Общества

13.3. Решения Совета директоров исполняются в сроки и в порядке, указанные в соответствующем решении Совета директоров, а при отсутствии такого решения - определённые Председателем Совета директоров.

13.4. Секретарь Совета директоров один раз в полгода представляет Совету директоров Общества отчет об исполнении решений Совета директоров.

14. Заключительные положения.

14.1. Настоящее Положение вступает в силу с. даты утверждения его Общим собранием акционеров.

14.2. Решение об утверждении настоящего Положения принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров-владельцев голосующих акций.

14.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется по решению общего собрания акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

14.4. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы настоящего Положения, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу, и деятельность Совета директоров регулируется соответствующими нормами действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества.

14.5. С момента утверждения настоящего Положения общим собранием акционеров, Положение о Совете директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры», утвержденное решением общего собрания акционеров 30.06.2006 года, утрачивает силу.

К Положению «о Совете директоров
Богдановичского открытого акционерного общества
по производству огнеупорных материалов» (новая редакция),
утвержденного решением годового общего
собрания акционеров Богдановичского ОАО «Огнеупоры»
28 апреля 2014 года.

В Совет директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры»
от члена Совета директоров

Заседание Совета директоров – «__» _____ **20__** года по адресу: г.Богданович, ул. Гагарина, 2, зал заседаний заводоуправления. Начало заседания в ____ часов.

В связи с тем, что не имею возможности присутствовать на заседании Совета директоров, запланированного на « » 20 года по причине

выражаю письменное мнение по вопросам Повестки дня:

1. Вопрос №1.

Формулировка решения:

Варианты голосования:	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
-----------------------	------	----------	---------------

(Оставьте нужный вариант голосования, два ненужных варианта вычеркните. Не забудьте подписать опросный лист (бюллетень)).

2. Вопрос №2.

Формулировка решения:

Варианты голосования:	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
-----------------------	------	----------	---------------

(Оставьте нужный вариант голосования, два ненужных варианта вычеркните. Не забудьте подписать опросный лист (бюллетень)).

Член Совета директоров _____ « » 20 г.

подпись расшифровка подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.

К Положению «о Совете директоров

Богдановичского открытого акционерного общества

по производству огнеупорных материалов» (новая редакция),

утвержденного решением годового общего

собрания акционеров Богдановичского ОАО «Огнеупоры»

28 апреля 2014 года.

для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров
Богдановичского ОАО «Огнеупоры»

Дата окончания приема бюллетеней: « » 20 г

Время окончания приема бюллетеней: 17-00 часов местного времени.

Адрес приема бюллетеней: 623530, г.Богданович, Свердловской обл., ул.Гагарина, д.2

Факс: (34376) 47-463, 47-745; e-mail: General@ogneupory.ru

Тел. (34376) 47-855; 47-550

Член Совета директоров: _____

1. Вопрос №1.

(Оставьте нужный вариант голосования, два ненужных варианта вычеркните. Не забудьте подписать бюллетень).

2. Вопрос №2.

(Оставьте нужный вариант голосования, два ненужных варианта вычеркните. Не забудьте подписать бюллетень).

Член Совета директоров _____

подпись расшифровка подписи « » 20 г.

Заполненный и подписанный бюллетень направляется в оригинале по почтовому адресу Общества и/или передается по факсу, электронной почте.

Бюллетень, поступивший в Общество по истечении указанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Без подписи члена Совета директоров бюллетень является недействительным.