

УТВЕРЖДЕНО
Решением акционера
ЗАО «Миннеско Новосибирск»
№107 от «02» ноября 2007 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
Закрытого акционерного общества
«Миннеско Новосибирск»

г. Новосибирск, 2007 год

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1.	ОБЩАЯ ЧАСТЬ.....	3
2.	КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	3
3.	ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	4
4.	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	5
5.	ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	6
6.	СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	10
7.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	10
8.	КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	11
9.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	11

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ, Уставом Общества и другими действующими правовыми актами РФ. Настоящее Положение определяет статус Совета директоров Общества, его компетенцию, порядок выбора его членов, права и обязанности членов Совета директоров Закрытого акционерного общества «Миннеско Новосибирск» (далее – «Общество»).

1.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

2.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

2.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями, предусмотренными главой VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

2.1.5. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

2.1.6. определение цены имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.1.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.1.8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

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

2.1.10. использование резервного и иных фондов Общества;

2.1.11. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

2.1.12. создание филиалов и открытие представительств Общества;

2.1.13. одобрение крупных сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 2.1.14.** одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2.1.15.** вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 14-19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2.1.16.** утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 2.1.17.** иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 3.1.** Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 3.2.** Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
- 3.3.** Количественный состав Совета директоров Общества определяется Уставом Общества или решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее пяти.
- 3.4.** Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В случае совершения членом Совета директоров Общества действий, противоречащих интересам Общества, решением Общего собрания акционеров его полномочия могут быть прекращены досрочно.
- 3.5.** Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров Общества. Полномочия члена Совета директоров Общества прекращаются досрочно также в случае физической невозможности исполнения им своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, признание недееспособным).
- 3.6.** Председатель и заместитель (заместители) председателя Совета директоров Общества избираются членами Совета директоров Общества из своего числа большинством голосов членов Совета директоров Общества.

3.7. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя и заместителя председателя большинством голосов членов Совета директоров Общества.

Член Совета директоров Общества может быть избран председателем или заместителем председателя Совета директоров Общества неограниченное число раз.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Председатель Совета директоров Общества:

4.1.1. осуществляет общую организацию деятельности Совета директоров;

4.1.2. созывает заседания Совета директоров и председательствует на заседаниях Совета директоров:

4.1.2.1. в соответствии с информацией ответственного секретаря или секретариата Совета директоров Общества информирует членов Совета директоров о наличии кворума для принятия решения Совета директоров по соответствующему вопросу;

4.1.2.2. информирует участников заседания о возможности изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня заседания, изменения повестки дня заседания в целом, при необходимости инициирует обсуждение возможности изменения последовательности рассмотрения вопросов плановой повестки дня;

4.1.2.3. сообщает членам Совета директоров Общества официальную повестку дня заседания;

4.1.2.4. открывает заседание либо сообщает о неправомерности заседания в случае отсутствия кворума, предусмотренного Уставом Общества и настоящим Положением;

4.1.2.5. решает вопрос о переносе заседания в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих членов Совета директоров Общества о принятом решении;

4.1.2.6. представляет членам Совета директоров Общества присутствующих лиц и предоставляет слово докладчикам;

4.1.2.7. ставит на голосование в порядке поступления проекты решений, предложенные членами Совета директоров Общества на заседании и/или в процессе его подготовки, и организует проведение голосования;

4.1.2.8. объявляет о принятом по итогам голосования решении Совета директоров Общества, в случае проведения заочного голосования письменно информирует всех членов Совета директоров Общества о принятом решении;

4.1.2.9. закрывает заседание Совета директоров Общества по завершении рассмотрения вопросов повестки дня либо в соответствии с решением Совета директоров Общества о досрочном завершении заседания;

4.1.2.10. организует составление протокола заседания Совета директоров Общества;

4.1.2.11. контролирует деятельность ответственного секретаря и секретариата Совета директоров Общества;

4.1.2.12. подписывает протокол заседания Совета директоров.

4.1.3. утверждает повестку дня и форму заседания (открытое или закрытое, с проведением очного или заочного голосования), если форма заседания не установлена ранее решением или планом работы Совета директоров,

определяет необходимость неотложного рассмотрения вопросов на заседании Совета директоров;

- 4.1.4. координирует проведение заседаний Совета директоров Общества при заочном голосовании;
 - 4.1.5. контролирует процесс подготовки к годовому и внеочередному собраниям акционеров общества;
 - 4.1.6. представляет Совет директоров в отношениях с органами управления Общества и с другими организациями;
 - 4.1.7. организует от имени Совета директоров Общества контроль за исполнением решений общего собрания акционеров;
 - 4.1.8. заключает от имени Общества трудовой договор с Директором Общества;
 - 4.1.9. комментирует и толкует решения Совета директоров Общества, а также выражает позицию Совета директоров Общества по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества;
 - 4.1.10. принимает меры по информированию акционеров о решениях Совета директоров Общества;
 - 4.1.11. контролирует исполнение решений Совета директоров Общества и снимает с контроля выполненные решения;
 - 4.1.12. осуществляет контроль за соблюдением членами Совета директоров Общества, ответственным секретарем и секретариатом Совета директоров Общества требований Устава Общества и настоящего Положения;
 - 4.1.13. во взаимодействии с Ревизионной комиссией Общества осуществляет контроль над деятельностью исполнительных органов и аппарата управления общества, направленный на пресечение попыток принятия указанными органами и аппаратом управления Общества решений, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;
 - 4.1.14. реализует иные функции, вытекающие из предусмотренной Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества и настоящим Положением компетенции Совета директоров Общества.
- 4.2. Председатель Совета директоров Общества не вправе поручить выполнение своих функций другому присутствующему на заседании лицу.
- 4.3. В случае отсутствия на заседании Совета директоров Общества Председателя и заместителя Председателя функции председательствующего по решению большинства членов Совета директоров Общества исполняет один из них.
- 4.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его обязанности исполняет заместитель председателя Совета директоров Общества. При наличии двух и более заместителей Председателя Совета директоров Общества их полномочия, в том числе по исполнению обязанностей Председателя Совета директоров Общества в случае его отсутствия, определяются Советом директоров.
- 4.5. Лицо, осуществляющее функции Председателя Совета директоров Общества в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия Председателя Совета директоров Общества, предусмотренные настоящим Положением.

5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся в соответствии с планом его работы, формируемым на основе предложений Председателя, заместителя Председателя и членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии и аудитора Общества.
- 5.2. Предложения по плану работы Совета директоров Общества вносятся не позднее, чем за 30 календарных дней до начала планируемого периода.

5.3. Предложение о включении вопроса в план работы Совета директоров Общества должно содержать:

- 5.3.1.** сведения о лице, органе управления или органе контроля Общества, внесшем предложение;
- 5.3.2.** формулировку вопроса, предлагаемого для включения в план работы Совета директоров Общества;
- 5.3.3.** причины включения вопроса в план работы Совета директоров Общества;
- 5.3.4.** предлагаемые сроки рассмотрения вопроса;
- 5.3.5.** подпись лица, руководителя органа управления или органа контроля Общества, внесшего предложение.

5.4. Очередное заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества в соответствии с планом работы Совета директоров Общества и с учетом определенной Советом директоров даты (сроков) его проведения, но не реже одного раза в квартал.

5.5. План работы Совета директоров Общества утверждается Советом директоров по представлению председателя Совета директоров Общества. Включение дополнительных вопросов в утвержденный план работы Совета директоров Общества, исключение вопросов и изменение их формулировок производится по решению Совета директоров Общества.

5.6. Внеочередное заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров Общества, аудитора, Ревизионной комиссии Общества, а также акционера Общества.

5.7. Требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров Общества должно содержать:

- 5.7.1.** сведения о лице, органе управления или органе контроля Общества, требующем созыва заседания;
- 5.7.2.** формулировку вопросов повестки дня;
- 5.7.3.** причины постановки этих вопросов;
- 5.7.4.** документы и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов;
- 5.7.5.** подпись лица, руководителя органа управления или органа контроля Общества, требующего созыва заседания.

5.8. Лица, требующие созыва заседания Совета директоров Общества, могут предложить дату созыва заседания Совета директоров Общества и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.

Требование о созыве заседания Совета директоров Общества, содержащее дату его созыва, представляется в Совет директоров не позднее, чем за 30 календарных дней до предложенной даты, за исключением требования по вопросам неотложного характера, которое представляется в любое время.

5.9. В течение 5 календарных дней с даты представления требования о созыве заседания Совета директоров Общества Председатель Совета директоров Общества принимает решение о созыве внеочередного заседания Совета директоров Общества (включении вопроса в повестку дня очередного заседания) в течение 30 календарных дней, если законодательством Российской Федерации не установлен иной срок для принятия решения по внесенному вопросу, либо об отказе в созыве заседания и информирует о принятом решении членов Совета директоров Общества, Директора Общества и лицо (руководителя органа управления или органа контроля Общества), требующее созыва заседания.

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

- 5.10.1.** требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам;
 - 5.10.2.** вопрос, внесенный на рассмотрение, не относится к компетенции Совета директоров Общества;
 - 5.10.3.** инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров Общества.
- 5.11.** Проект повестки дня не позднее, чем за 25 календарных дней до даты заседания направляется Директору Общества и по истечении трех календарных дней с даты направления проекта утверждается председателем Совета директоров Общества.

При этом Директору Общества вправе дать свои предложения по повестке дня до ее утверждения. До утверждения повестки дня заседания Совета директоров Общества Председатель Совета директоров Общества вправе самостоятельно исключить из проекта повестки дня вопрос на основании письменного заявления лица, руководителя органа управления или органа контроля Общества, внесшего предложение о включении конкретного вопроса или требующего проведения заседания, об исключении вопроса из повестки дня.

5.12. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества не позднее, чем за 20 календарных дней до даты его проведения (за исключением случаев проведения заседания по вопросам неотложного характера) рассылается секретарем совета членам Совета директоров Общества.

5.13. Уведомление должно содержать повестку дня заседания, дату, время и место проведения заседания, а также список лиц, приглашенных на заседание.

5.14. К уведомлению прилагаются:

- 5.14.1.** проекты решений Совета директоров Общества по вопросам повестки дня;

- 5.14.2.** документы и иные информационные материалы;

- 5.14.3.** опросный лист для голосования с указанием даты его представления в Совет директоров (в случае проведения заочного голосования).

5.15. В случае проведения заседания Совета директоров Общества с заочным голосованием уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров Общества не позднее, чем за 10 календарных дней до установленной даты представления заполненного опросного листа в Совет директоров. Опросный лист составляется секретарем Совета директоров Общества и подписывается Председателем Совета директоров Общества.

5.16. Опросный лист должен содержать следующие позиции:

- 5.16.1.** указание на решение Совета директоров Общества, председателя Совета директоров Общества или на пункт плана работы Совета директоров Общества, в соответствии с которым проводится заседание с заочным голосованием, а если заседание проводится по инициативе иных лиц и органов, - сведения о лицах и органах, требующих проведения заседания;

- 5.16.2.** вопросы повестки дня;

- 5.16.3.** проект решения по каждому вопросу повестки дня;

- 5.16.4.** основные позиции голосования ("за", "против", "воздержался");

- 5.16.5.** описание техники заполнения соответствующей позиции голосования (подчеркнуть, зачеркнуть и т.п.);

- 5.16.6.** указание на необходимость подписания опросного листа членом Совета директоров Общества;

5.16.7. дата и способ представления заполненного опросного листа председателю Совета директоров Общества;

5.16.8. рубрика "Особое мнение".

Обработку опросных листов, полученных от членов Совета директоров Общества, осуществляет по поручению председателя Совета директоров Общества секретариат Совета директоров Общества.

5.17. При проведении закрытых заседаний Совета директоров Общества подготовка материалов к ним, допуск на заседания лиц, не являющихся членами Совета директоров Общества, оформление протоколов и постановлений осуществляются с соблюдением требований по защите государственной и коммерческой тайны.

5.18. Порядок подготовки и представления материалов к заседаниям Совета директоров Общества утверждается Советом директоров.

5.19. На заседание Совета директоров Общества могут быть приглашены члены Ревизионной комиссии Общества, представители органов государственной власти, лица, подготовившие материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники Общества, его дочерних и зависимых обществ, иные лица. Присутствие на заседании Совета директоров Общества лиц, не являющихся членами Совета директоров Общества, допускается только при согласии большинства членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании.

5.20. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет две третьих от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров Общества по вопросам повестки дня, за исключением письменного мнения, содержащего поправки и оговорки по предложенному проекту решения. Если поправки в проект решения внесены в ходе заседания Совета директоров Общества, письменное мнение также не учитывается.

5.21. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее числа, установленного настоящим Положением, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

5.22. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества или настоящим Положением не предусмотрено иное. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров Общества или его заместителя, является решающим.

5.23. Заседание Совета директоров Общества может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров Общества без принятия решений по вопросам повестки дня.

5.24. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества оформляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения. Протокол заседания подписывается председателем Совета директоров Общества

или лицом, исполняющим его полномочия, и секретарем Совета директоров Общества.

5.25. Решения Совета директоров Общества доводятся до всех членов Совета директоров Общества, а также лиц, ответственных за их исполнение, в виде выписок из протокола заседания Совета директоров Общества (отдельно по каждому вопросу). Выписки из протокола заседания Совета директоров Общества оформляются секретарем Совета директоров Общества и вручаются исполнителям решений под роспись в течение двух дней после подписания протокола заседания.

6. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Для обеспечения деятельности Совета директоров Общества, его комитетов и комиссий Совет директоров большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества назначает ответственного секретаря Совета директоров Общества.

6.2. Директор Общества может заключить от имени Общества с секретарем Совета директоров Общества трудовой договор, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

6.3. Секретарь Совета директоров Общества осуществляет ведение дел Совета директоров Общества.

6.4. Секретарь Совета директоров Общества:

6.4.1. организует подготовку проекта плана работы Совета директоров Общества;

6.4.2. принимает требования и направляет уведомления о созыве заседания Совета директоров Общества;

6.4.3. рассылает опросные листы, документы и материалы к заседаниям Совета директоров Общества;

6.4.4. принимает заполненные членами Совета директоров Общества опросные листы;

6.4.5. ведет протоколы заседаний Совета директоров Общества и осуществляет подготовку протоколов по результатам заочного голосования;

6.4.6. осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами общества и поручениями председателя Совета директоров Общества.

6.5. Дата получения секретарем Совета директоров Общества документов и материалов, предусмотренных настоящим Положением, является датой представления их в Совет директоров.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. 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.

7.2. 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.

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

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

7.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 настоящего раздела.

8. КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Для углубленной проработки вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров Общества либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительных органов Общества, Совет директоров может создавать комитеты и комиссии из числа своих членов, работников Общества и привлеченных лиц.

8.2. Комитеты и комиссии Совета директоров Общества действуют в соответствии с положениями, утверждаемыми Советом директоров Общества.

8.3. Комитеты Совета директоров Общества создаются для изучения важных проблем деятельности Общества, а также для обеспечения эффективной реализации особо значимых управленческих и контрольных функций Совета директоров Общества. Руководство деятельностью комитета осуществляет по поручению Совета директоров Общества член Совета директоров Общества.

8.4. Комиссии Совета директоров Общества формируются для изучения текущих вопросов развития и проектов Общества. Руководитель комиссии Совета директоров Общества назначается решением Совета директоров Общества.

8.5. Члены комитетов и комиссий Совета директоров Общества в целях исполнения задач, возложенных на указанные комитеты и комиссии, вправе пользоваться соответствующими помещениями и оргтехникой общества.

8.6. Размер вознаграждения членам комитетов и комиссий Совета директоров Общества утверждается Советом директоров, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров Общества.