***УТВЕРЖДЕНО***

*решением годового Общего*

*собрания акционеров ОАО «Группа Компаний «Роллман»*

*от «\_\_» \_\_\_\_ 2015 г., протокол №\_\_\_\_\_*

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о Совете директоров ОАО «Группа Компаний «Роллман»**

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «Группа Компаний «Роллман» (далее - «Общество») и основными принципами корпоративного управления Общества, направленными на повышение эффективности и прозрачности внутренних механизмов управления Обществом, совершенствование системы контроля и подотчетности его органов управления, соблюдение прав акционеров.

**1. Общие положения**

1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

1.2. Совет директоров обеспечивает реализацию Обществом его целей и задач, предусмотренных Уставом Общества.

1.3. Основными задачами Совета директоров являются определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его капитализации и инвестиционной привлекательности, определение принципов распоряжения активами Общества, обеспечение эффективной системы контроля в Обществе за результатами его финансово-хозяйственной деятельности.

1.4. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

1.5. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров.

**2. Компетенция Совета директоров**

2.1. Компетенция Совета директоров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 6, 7, 8, 12 – 19, 22, 23, 24 пункта 10.2 раздела 10 Устава Общества;

7) увеличение уставного капитала общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

8) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

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

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

12) назначение (образование) единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, а также досрочное прекращение его полномочий; установление требований к квалификации и размеров, выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций; утверждение контракта (договора) с Генеральным директором и внесение в него изменений и дополнений; предоставление согласия на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других обществ;

13) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых Ревизору вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг Аудитора;

14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, и порядку его выплаты;

15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

16) принятие решения об использовании фондов Общества, утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к единоличному исполнительному органу Общества;

18) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;

19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

20) согласование кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества;

21) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

22) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;

24) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

25) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

26) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;

27) утверждение внутренних процедур по управлению рисками, внутреннему контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, стратегических планов и годового финансово-хозяйственного плана развития и деятельности Общества (бюджета);

28) утверждение Положения о дивидендной политике Общества, внесение в него изменений и дополнений;

29) обеспечение реализации и защиты прав акционеров, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;

30) инициирование проведения аудиторской проверки по международным стандартам;

31) утверждение состава членов тендерных комиссий Общества по проведению различных тендеров;

32) утверждение результатов проведенных в Обществе тендеров и их победителей;

33) принятие решений по иным вопросам, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

**3. Состав и срок полномочий Совета директоров**

3.1. В соответствии с решением Общего собрания акционеров Совет директоров состоит из 5 человек. Решением Общего собрания акционеров может быть установлен иной количественный состав Совета директоров.

3.2. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.

3.3. Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.

3.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

3.5. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются *за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.4 настоящего Положения.*

Выбывшими считаются члены Совета директоров, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.

Члены Совета директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий.

3.6. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров возможно по решению Общего собрания акционеров только в отношении всех членов Совета директоров.

**4. Председатель Совета директоров**

4.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров.

4.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя квалифицированным большинством голосов – не менее двух третей от общего числа голосов избранных членов Совета директоров.

4.3. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

4.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет любой член Совета директоров по решению Совета директоров.

**5. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров**

5.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им конфиденциальную информацию и документацию Общества, составляющую служебную или коммерческую тайну.

5.2. Члены Совета директоров имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе полными аудиторскими заключениями, протоколами заседаний Общества и иной информацией, относящейся к деятельности Общества.

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

5.4. Члены Совета директоров в своей деятельности должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и внутренними документами Общества, утвержденными Советом директоров.

5.5. Члены Совета директоров не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

5.6. Члены Совета директоров обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров (возможно обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи). Если присутствие на заседании невозможно, член Совета директоров уведомляет об этом Совет директоров с указанием причин. Одновременно член Совета директоров вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с настоящим Положением.

5.7. Члены Совета директоров обязаны довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

- 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 предлагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Указанная информация должна быть доведена до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества в течение 5 календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств.

Заинтересованность члена Совета директоров определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности перед Обществом не несут.

**6. Секретарь (Ответственный секретарь) Совета директоров**

6.1. Для обеспечения деятельности Совета директоров, Председатель Совета директоров Общества утверждает Секретаря (Ответственного секретаря) Совета директоров, а также определяет требования к организационному и техническому обеспечению деятельности Совета директоров.

6.2. Секретарь (Ответственный секретарь) Совета директоров:

- организует подготовку проекта плана работы Совета директоров;

- осуществляет прием требований и направление уведомлений о созыве заседания Совета директоров;

- осуществляет рассылку бюллетеней для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования), документов и материалов к заседаниям Совета директоров в соответствии с пунктом 8.8 настоящего Положения;

- осуществляет прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) ;

- ведет протоколы заседаний Совета директоров и осуществляет подготовку протоколов по результатам голосования;

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров.

6.3. Дата получения Секретарем (Ответственным секретарем) Совета директоров документов и материалов, предусмотренных настоящим Положением, является датой получения их Советом директоров.

**7. План работы Совета директоров**

7.1. Заседания Совета директоров проводятся на основе плана его работы, формируемого в соответствии с предложениями Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества.

7.2. Предложения в план работы Совета директоров вносятся не позднее чем за 30 календарных дней до начала планируемого периода (полугодия, года).

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

- сведения о лице (органе), внесшем предложение;

- формулировку вопросов, предлагаемых на рассмотрение Совета директоров;

- мотивы постановки данных вопросов;

- предлагаемые сроки рассмотрения вопроса;

- подпись лица (руководителя органа), внесшего предложение.

7.3. Контроль за подготовкой плана работы осуществляет Председатель Совета директоров.

7.4. План работы утверждается Советом директоров по представлению Председателя Совета директоров.

**8. Созыв заседаний Совета директоров**

8.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества.

8.2. Требование о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

- сведения о лице (органе), предъявившем требование;

- формулировку вопросов повестки дня заседания;

- мотивы постановки данных вопросов;

- документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов;

- подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.

8.3. Лицо, внесшее требование, может предложить дату созыва заседания Совета директоров и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.

Требование о созыве заседания, содержащее дату созыва заседания, предъявляется в Совет директоров не позднее чем за 30 календарных дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам неотложного характера.

8.4. В течение 5 календарных дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений:

- о созыве заседания Совета директоров (включении вопроса в повестку дня очередного заседания) в течение 30 календарных дней, если законодательством не установлен иной срок для принятия решения по внесенному вопросу;

- об отказе в созыве заседания, и информирует об этом членов Совета директоров, Председателя Правления Общества и лицо (руководителя органа), предъявившее требование.

8.5. Председатель Совета директоров вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, если вопрос внесен неуполномоченным лицом или не относится к компетенции Совета директоров, а также если требование о созыве заседания Совета директоров не содержит сведений, предусмотренных пунктом 8.2 настоящего Положения.

8.6. Председатель Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязан созывать заседания Совета директоров:

- для рассмотрения предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества;

- для принятия решения о созыве годового Общего собрания акционеров и решений по иным вопросам, связанным с его созывом и проведением, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества;

- для утверждения годового отчета Общества;

- для созыва внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам избрания нового состава Совета директоров, полномочного принимать решения, в случаях, когда количественный состав этих органов не обеспечивает кворума для принятия решений.

8.7. Повестка дня очередного заседания Совета директоров формируется и утверждается Председателем Совета директоров на основе плана работы Совета директоров, а также требований лиц (органов) о созыве заседания, поступивших в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.

8.8. Не позднее чем за 7 календарных дней до даты заседания Совета директоров Председатель Совета директоров направляет всем членам Совета директоров поименное письменное уведомление о созыве заседания Совета директоров с указанием:

- даты, места и времени заседания (в случае проведения заседания в очной форме);

- списка лиц, приглашенных на заседание (в случае проведения заседания в очной форме);

- вопросов повестки дня заседания.

К уведомлению прилагаются:

- проекты решений Совета директоров;

- обоснования необходимости принятия предложенного решения;

- документы и иные информационные материалы;

- бюллетень для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в Совет директоров заполненного бюллетеня.

Письменные уведомления направляются членам Совета директоров посредством почтовой, факсовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иных средств связи.

Указанный срок может быть сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов при условии, если ни один из членов Совета директоров не возражает.

8.9. Проект решения Совета директоров и материалы конфиденциального характера, содержащие сведения, составляющие коммерческую или служебную тайну, представляются на рассмотрение Совета директоров с грифом «конфиденциально».

**9. Порядок проведения заседаний Совета директоров и принятия решений**

9.1. Председатель Совета директоров организует проведение заседаний Совета директоров в соответствии с повесткой дня.

Регламент проведения заседаний Совета директоров определяется Председателем Совета директоров.

9.2. На заседание Совета директоров могут быть приглашены члены исполнительных органов Общества, Ревизионной комиссии Общества, представители органов государственной власти, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники Общества и его дочерних обществ, иные лица.

9.3. Председательствующий на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня, соблюдение прав членов Совета директоров на их обсуждение.

При необходимости Совет директоров может объявить перерыв в своем заседании не более чем на 3 календарных дня. В течение указанного срока заседание должно быть продолжено с той же повесткой дня.

По завершении рассмотрения каждого вопроса председательствующий оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.

9.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров по вопросам повестки дня, решения по которым принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров.

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

9.5. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании (простое большинство голосов), если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не установлено иное.

По вопросам повестки дня, решения по которым принимаются простым большинством голосов, при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня может учитываться письменное мнение члена Совета директоров, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:

- письменное мнение по вопросу получено Советом директоров до начала заседания;

- член Совета директоров однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения, или «воздержался» от принятия решения;

- на заседании лично присутствуют не менее 3 членов Совета директоров.

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесены на заседании Совета директоров, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

Если письменное мнение не направлялось членам Совета директоров вместе с уведомлением о заседании, председательствующий оглашает письменное мнение на заседании.

Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно, что отражается в протоколе заседания.

При определении кворума и результатов голосования по вопросам, для решения которых требуется квалифицированное большинство голосов или единогласие, учет письменных мнений не допускается.

9.6. Решения Совета директоров принимаются единогласно, т.е. всеми избранными членами Совета директоров, по следующим вопросам:

- о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров, а равно о включении в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации Общества или о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;

- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

При принятии Советом директоров Общества решений, требующих единогласия, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

9.7. Квалифицированным большинством голосов - не менее двух третей голосов членов Совета директоров - принимаются решения по следующим вопросам:

- об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

- об отказе от включения вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров либо кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества в случаях, предусмотренных соответственно пунктом 6 статьи 55 и пунктом 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- о досрочном переизбрании Председателя Совета директоров и/или его заместителя.

При принятии Советом директоров решений, требующих квалифицированного большинства голосов, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

9.8. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении рыночной цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг, принимается Советом директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Независимым директором признается член Совета директоров, отвечающий требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если все члены Совета директоров признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть внесена на рассмотрение Общего собрания акционеров по решению Совета директоров.

9.9. Решения Совета директоров Общества, требующие единогласия или квалифицированного большинства голосов, принимаются только на заседаниях Совета директоров Общества при личном присутствии членов Совета директоров очным голосованием.

Иные решения могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

9.10. Члены Совета директоров должны принимать участие в заседаниях лично. Назначение членами Совета директоров представителей для участия в заседании Совета директоров или поручение подписать бюллетень для голосования при принятии решения опросным путем какому-либо иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

9.11. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.8 настоящего Положения. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

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

Иной член Совета директоров, выполняющие функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Совета директоров не обладают.

**10. Порядок заочного голосования**

10.1. Решения Совета директоров, которые в соответствии с Уставом Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

10.2. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров.

10.3. Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров направляются уведомления о проведении заочного голосования, отвечающие требованиям пункта 8.8 настоящего Положения.

Бюллетени для голосования должны содержать указание на дату

представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.

Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Совета директоров не позднее чем за 7 календарных дней до установленной даты представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.

10.4. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования представляются Секретарю (Ответственному секретарю) Совета директоров.

10.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров до указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

10.6. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или при отсутствии в бюллетене подписи голосующего члена Совета директоров, а также если бюллетень содержит поправки и/или оговорки к предложенному проекту решения.

10.7. По итогам заочного голосования составляется протокол в соответствии с разделом 11 настоящего Положения.

**11. Порядок оформления решений Совета директоров**

11.1. На заседании Совета директоров Секретарем (Ответственным секретарем) Совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров оформляется не позднее 3 календарных дней со дня проведения заседания.

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 Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем Совета директоров.

11.2. При принятии Советом директоров решений заочным голосованием в протоколе заседания (заочного голосования) указываются:

- дата составления протокола;

- члены Совета директоров, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования;

- повестка дня;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

Протокол заседания (заочного голосования) оформляется не позднее 3 календарных дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней.

Протокол заседания подписывается Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров. К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования.

**12. Раскрытие информации о деятельности Совета директоров**

12.1. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть доступны для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества любому акционеру в течение 7 календарных дней со дня предъявления в Совет директоров соответствующего письменного требования.

12.2. По итогам заседаний Совета директоров могут выпускаться сообщения для прессы в соответствии с порядком, установленным внутренними документами Общества.

**13. Заключительные положения**

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

13.2. 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 Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.