

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ЗАО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ»
« _____ » _____ 2009 г.
Протокол № _____

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Закрытого акционерного общества
«Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ»

МОСКВА 2009

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.	3
2.1 Цели и задачи Совета директоров	3
2.2 Права Совета директоров и его членов.....	4
2.3 Обязанности членов Совета директоров.....	4
2.4 Ответственность членов Совета директоров Общества	5
2.5 Состав Совета директоров	5
2.6 Избрание членов Совета директоров и прекращение полномочий членов Совета директоров.	6
3 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	8
3.1 Председатель и заместители председателя Совета директоров.....	8
3.2 Функции Председателя Совета директоров	8
3.3 Секретарь Совета директоров	8
4 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ	101
4.1 Порядок созыва заседаний Совета директоров Общества.....	101
4.2 Порядок проведения заседаний Совета директоров	11
4.3 Порядок принятия решений Советом директоров.....	12
4.4 Протокол заседаний Совета директоров.	12
ПРИЛОЖЕНИЕ №1	14
Сведения об отношениях члена Совета директоров с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества	14
ПРИЛОЖЕНИЕ №2	15
Требования, предъявляемые к кандидатам в члены Совета директоров	15
ПРИЛОЖЕНИЕ №3	16
СОГЛАСИЕ	16
ПРИЛОЖЕНИЕ №4	17
Бюллетень для заочного голосования членов Совета директоров Общества	17

1 Общие положения

- 1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Закрытого акционерного общества «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» (в дальнейшем именуется Общество).
- 1.2 Положение определяет процедуру формирования, статус, состав, функции, цели и задачи, полномочия Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Общества.
- 1.3 Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Общества и может быть изменено, дополнено и отменено только по решению этого органа управления Общества.
- 1.4 Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, и руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, решениями общих собраний акционеров, настоящим Положением и иными внутренними нормативными актами Общества.
- 1.5 Решения Общего собрания акционеров обязательны для исполнения Советом директоров Общества в пределах его компетенции.
- 1.6 Решения Совета директоров обязательны для Генерального директора Общества.

2 Цели и задачи Совета директоров. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров. Формирование состава Совета директоров.

2.1 Цели и задачи Совета директоров

2.1.1 Основными целями Совета директоров являются:

- 1) разработка и анализ общекорпоративной стратегии, контроль за ее реализацией;
- 2) обеспечение контроля и оценка деятельности исполнительных органов и высших должностных лиц Общества;
- 3) повышение капитализации Общества, расширение его рыночных позиций, достижение и сохранение конкурентоспособности Общества;
- 4) сохранение устойчивого финансового положения, увеличение доходов, прибыльности;
- 5) защита прав и законных интересов акционеров Общества.

2.1.2 Для реализации этих целей Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- 1) разработка стратегической и общей экономической политики Общества, контроль за ее реализацией;
- 2) осуществление постоянного контроля за деятельностью исполнительных органов и высших должностных лиц Общества;
- 3) организация исполнения решений Общего собрания акционеров;
- 4) определение перспективных и приоритетных направлений деятельности Общества;
- 5) формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом;
- 6) оценка политических, финансовых и иных рисков, влияющих на деятельность Общества;
- 7) обеспечение устойчивого финансового положения Общества;
- 8) утверждение планов и бюджетов Общества;
- 9) определение подходов к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- 10) проведение оценки результатов деятельности Общества и его органов;
- 11) определение условий выплаты дивидендов;
- 12) определение критериев формирования управленческого персонала;

- 13) разработка систем, методов мотивации и стимулирования исполнительных органов и персонала;
- 14) обеспечение раскрытия полной точной и объективной информации об Обществе;
- 15) обеспечение соблюдения Обществом законодательства РФ;
- 16) обеспечение соблюдения принципов корпоративного управления;
- 17) обеспечение эффективной системы внутреннего контроля.

2.1.3 Компетенция Совета директоров определена Уставом Общества.

2.2 Права Совета директоров и его членов

2.2.1 Совет директоров вправе:

- 1) заслушивать отчеты должностных лиц Общества в соответствии со своей компетенцией;
- 2) требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией;
- 3) образовывать комитеты и комиссии для решения конкретных задач как из числа своих членов, так и с привлечением специалистов Общества и сторонних экспертов;
- 4) выдвигать кандидатов для избрания в состав Совета директоров и ревизионной комиссии, если акционерами не выдвинуты кандидаты или выдвинуто недостаточное количество кандидатов; вносить предложения Общему собранию акционеров по утверждению Аудитора Общества;
- 5) совершать иные действия в пределах своей компетенции;
- 6) в целях обеспечения выполнения Советом директоров своих функций создавать аппарат Совета директоров или аналогичное подразделение;
- 7) привлекать к экспертизе проектов решений внешних независимых экспертов.

2.2.2 Член Совета директоров имеет право:

- 1) требовать от должностных лиц и работников Общества предоставления любой информации (документы и материалы) и разъяснений по вопросам деятельности Общества. Запрос о предоставлении информации направляется через секретаря Совета директоров на имя Председателя Совета директоров и должен быть подписан его инициатором - членом Совета директоров.
- 2) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

2.3 Обязанности членов Совета директоров

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

2.3.2 Член Совета директоров обязан:

- 1) быть лояльным к Обществу;
- 2) действовать в пределах своих прав и обязанностей в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- 3) действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;
- 4) инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- 5) присутствовать и принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров;
- 6) участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- 7) принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;

- 8) представлять Обществу информацию о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для соблюдения требований законодательства Российской Федерации и достижения своих целей в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению. В случае изменений в предоставленных сведениях, член Совета директоров обязан извещать об этом Общество;
- 9) доводить до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным, в том числе:
 - о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
 - об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- 10) информировать Совет директоров о своем намерении принять участие в уставном капитале или в работе органов управления конкурентов;
- 11) раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, уведомлять Председателя Совета директоров Общества о своем намерении заключить сделку с акциями Общества;
- 12) 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;
- 13) в соответствии с утвержденным в Обществе положением «Об инсайдерской информации» не раскрывать и не использовать такую информацию.

2.4 Ответственность членов Совета директоров Общества

2.4.1 Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом члены Совета директоров, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании, не несут ответственности за последствия данного решения.

2.4.2 Члены Совета директоров воздерживаются от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта - раскрывают информацию о нем Совету директоров.

2.4.3 Член Совета директоров не вправе получать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии Советом директоров решения, предоставляющего этим лицам прямые или косвенные выгоды.

2.4.4 Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.5 Состав Совета директоров

2.5.1 Количественный состав Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров Общества.

2.5.2 В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров Общества 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.

2.5.3 Под выбывшими членами Совета директоров понимаются: умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными.

2.5.4 В состав Совета директоров Общества могут входить (рекомендуется) независимые директора. Независимым признается член Совета директоров, который:

- 1) на момент избрания не являлся работником или должностным лицом Общества или группы лиц, в которую входит Общество, в течение последних 5 лет;
- 2) не имеет или в течение последних трех лет не имел существенных деловых отношений с Обществом вне зависимости от того, были ли данные отношения прямыми, либо соответствующий директор выступал в них в качестве партнера, акционера, директора либо руководящего сотрудника какой-либо компании, которая имела соответствующие отношения с Обществом, в том числе не являлся стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов его совокупного годового дохода, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;
- 3) не получал или не получает дополнительное вознаграждение от Общества, иное, чем вознаграждение за выполнение функций члена Совета директоров, не участвует в реализуемых Обществом опционных схемах, либо иных схемах, выплаты по которым основаны на результатах деятельности, и пенсионных схемах;
- 4) не имеет тесных семейных отношений и не является супругом, родителем, сыном или дочерью, братом или сестрой директоров, руководящих работников, должностных лиц, консультантов, управляющего Общества или должностных лиц управляющей организации Общества;
- 5) не является аффилированным лицом Общества (за исключением членства в Совете директоров Общества) и его аффилированных лиц, не является руководителем дочернего или зависимого общества, управляющим или должностным лицом управляющей компании, ее дочернего или зависимого общества; одновременно не является членом Совета директоров компаний, существенным образом связанных с другими членами Совета директоров Общества, либо иным образом не связан с другими членами Совета директоров Общества через участие в компаниях или органах управления соответствующих компаний, связанных с другими членами Совета директоров Общества;
- 6) не является представителем крупного акционера Общества или государства;
- 7) независимый член Совета директоров Общества по истечении 5-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров не может рассматриваться как независимый.

2.5.5 На первом заседании Совета директоров, проводимом после Общего собрания акционеров, на котором данный Совет директоров был избран, определяется статус каждого из членов Совета директоров Общества.

2.6 Избрание членов Совета директоров и прекращение полномочий членов Совета директоров.

2.6.1 Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества, настоящим Положением и положением об Общем собрании акционеров, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. Полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно на внеочередном Общем собрании акционеров.

2.6.2 Членом Совета директоров может быть любое физическое лицо, предложенное акционером или иными лицами и органами управления, обладающими правом в соответствии с законодательством РФ выдвигать кандидатов в Совет директоров, и избранное Общим собранием акционеров в установленном порядке. К лицам, выдвигаемым в качестве кандидатов в члены Совета директоров, предъявляются требования, изложенные в Приложении №2 к настоящему Положению.

2.6.3 Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

2.6.4 Член Совета директоров не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Общества.

2.6.5 Члены Совета директоров не могут одновременно являться членами счетной комиссии.

2.6.6 Акции Общества, принадлежащие вновь избранным членам Совета директоров Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.

2.6.7 Выдвижение кандидатур в состав Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества. Не могут быть выдвинуты в качестве кандидатов в члены Совета директоров лица, давшие к моменту выдвижения согласие на избрание в Совет директоров более чем в 5-ти других обществах.

2.6.8 При выдвижении членов Совета директоров акционеры или иные лица, в соответствии с законом имеющие право на выдвижение кандидатов в Совет директоров, предоставляют Обществу следующую информацию о кандидатах (по форме приложения № 3):

- 1) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, контактная информация;
- 2) дата рождения;
- 3) сведения об образовании и имеющихся у кандидата научных степенях;
- 4) сведения о должностях кандидата в органах управления и ревизионной комиссии Общества и других юридических лиц за последние 5 лет;
- 5) сведения о лице, выдвинувшем данного кандидата;
- 6) информация о владении кандидатом акциями Общества (с указанием их количества);
- 7) письменное согласие кандидата быть избранным в Совет директоров Общества и согласие на обработку персональных данных кандидата (по форме, установленной в Приложении №3 к настоящему Положению), подписанное кандидатом;

2.6.9 Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

2.6.10 Полномочия Совета директоров прекращаются с момента принятия решения общим собранием акционеров о прекращении полномочий Совета директоров.

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

3 Организация работы Совета директоров

3.1 Председатель и заместители председателя Совета директоров

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

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

3.1.3 Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров.

3.1.4 Члены Совета директоров вправе избрать заместителей председателя Совета директоров, которые осуществляют функции председателя Совета директоров на время его отсутствия.

3.2 Функции Председателя Совета директоров

3.2.1 Председатель Совета директоров:

- 1) представляет Совет директоров и действует от его имени во взаимоотношениях с исполнительными органами Общества, акционерами, третьими лицами;
- 2) планирует и организует работу Совета директоров;
- 3) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- 4) определяет форму проведения заседаний;
- 5) формирует повестку дня заседания;
- 6) организует на заседаниях ведение протокола;
- 7) обеспечивает предоставление членам Совета директоров информации по вопросам повестки дня очередного заседания;
- 8) 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;
- 9) оглашает предложения и мнения членов Совета директоров, поступившие на его имя, по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров;
- 10) подписывает письма и иные документы, исходящие из Совета директоров, в том числе заверяет выписки из протоколов Совета директоров;
- 11) подписывает от имени Общества договор с единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) или управляющей компанией;
- 12) председательствует на Общем собрании акционеров,
- 13) несет персональную ответственность перед Общим собранием за организацию деятельности Совета директоров Общества.

3.2.2 В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества и его заместителей его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

3.3 Секретарь Совета директоров

3.3.1 По представлению Председателя Совета директоров Совет директоров назначает секретаря Совета директоров Общества. Решение принимается простым большинством голосов от участвующих в заседании.

3.3.2 Секретарь Совета директоров является должностным лицом Общества.

3.3.3 Секретарь Совета директоров Общества является руководителем Аппарата (Секретариата) Совета директоров и подчиняется в своей деятельности непосредственно Председателю Совета директоров Общества.

3.3.4 Секретарём Совета директоров Общества может быть лицо, удовлетворяющее следующим требованиям:

- 1) высшее образование;
- 2) стаж работы в области корпоративного управления не менее 3 лет;
- 3) знание норм корпоративного законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг, в том числе правил раскрытия информации эмитентами на рынке ценных бумаг и порядок работы профессиональных участников рынка ценных бумаг (регистраторов Общества, бирж и др.);
- 4) знание нормативных документов, отражающих передовую отечественную и зарубежную практику корпоративного управления;
- 5) владение персональным компьютером;
- 6) навыки ведения переговоров;
- 7) личные качества и навыки: независимость суждений, способность отстаивать свое мнение;
- 8) отсутствие судимости либо дисквалификации в соответствии с КоАП РФ.

3.3.5 Совет директоров вправе в любое время переизбрать лицо, осуществляющее функции секретаря Совета директоров.

3.3.6 Секретарь Совета директоров осуществляет свои функции в соответствии с действующими в Обществе положениями и регламентами, регулирующими его деятельность, в т.ч.:

- 1) осуществляет подготовку и обеспечивает проведение Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Устава и иных внутренних документов Общества;
- 2) организует подготовку и проведение заседаний Совета директоров;
- 3) обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Общества правил и процедур корпоративного поведения, установленных требованиями законодательства, внутренними документами Общества, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества;
- 4) организует взаимодействие между Обществом и его акционерами;
- 5) организывает и участвует в разработке и последующей актуализации Кодекса корпоративного поведения, устава Общества, внутренних документов: положений об органах управления и порядке реализации корпоративных процедур;
- 6) контролирует исполнение подразделениями и должностными лицами Общества норм и требований корпоративного законодательства РФ, устава и внутренних документов Общества. Незамедлительно докладывает Председателю Совета директоров обо всех выявленных нарушениях;
- 7) анализирует сложившуюся практику корпоративного управления в Обществе, разрабатывать предложения по ее улучшению;
- 8) оказывает содействие Председателю Совета директоров в организации работы Совета директоров;
- 9) участвует в раскрытии информации об Обществе, в том числе в актуализации информации официального сайта Общества в Интернете;
- 10) организует хранение документов в рамках своей компетенции.

3.3.7 Секретарь Совета директоров Общества подчиняется в своей деятельности непосредственно Председателю Совета директоров Общества.

3.3.8 Генеральный директор Общества заключает от имени Общества Трудовой договор с секретарем Совета директоров в соответствии с решением и на условиях, определенных Советом директоров.

3.3.9 Секретарь Совета директоров:

- 1) извещает членов Совета директоров и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях Совета директоров;
- 2) направляет членам Совета директоров материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- 3) обеспечивает предоставление членам Совета директоров запрашиваемой ими дополнительной информации о деятельности Общества;

- 4) ведет учет и доводит до сведения участвующих в заседании членов Совета директоров информацию о поступивших от отсутствующих членов Совета директоров письменно изложенных позиций по рассматриваемым вопросам;
 - 5) ведет протоколы заседаний Совета директоров;
 - 6) обеспечивает хранение документов Совета директоров;
 - 7) предоставляет членам Совета директоров, акционерам, должностным лицам Общества по их требованию возможность знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, подготавливает копии протоколов, а также выписки из протоколов заседаний Совета директоров;
 - 8) 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;
 - 9) получает в подразделениях Общества и предоставляет членам Совета директоров необходимые документы и информацию о деятельности Общества;
 - 10) ведет анкеты членов Совета директоров;
 - 11) осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров;
 - 12) оказывает содействие Председателю Совета директоров в планировании работы Совета директоров;
- 3.3.10 В рамках выполнения своих обязанностей секретарь Совета директоров вправе:
- 1) запрашивать и получать у должностных лиц Общества, руководителей его структурных подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на него задач;
 - 2) собирать информацию об исполнении решений, принятых Советом директоров и Общим собранием акционеров;
 - 3) проставлять отметки о приеме корреспонденции, обращений и заявлений от акционеров с указанием даты и времени поступления в Общество соответствующих документов.
- 3.3.11 Секретарь Совета директоров обязан:
- 1) строго соблюдать в своей деятельности нормы и требования законодательства РФ;
 - 2) при решении возникающих вопросов исходить из презумпции соблюдения интересов акционеров;
 - 3) исполнять поручения Председателя Совета директоров
- 3.3.12 Ответственность секретаря Совета директоров:
- 1) Секретарь Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
 - 2) Секретарь Совета директоров не вправе разглашать любые сведения, составляющие, согласно действующим в Обществе внутренним документам, коммерческую тайну.
 - 3) Секретарь Совета директоров не вправе использовать и раскрывать доступную ему инсайдерскую информацию (информацию ограниченного доступа) об Обществе в личных целях.
 - 4) Секретарь Совета директоров несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
 - 5)

4 Заседания Совета директоров и принятие решений Советом директоров

4.1 Порядок созыва заседаний Совета директоров Общества

4.1.1 Заседания Совета директоров проводятся на плановой основе. План работы составляется на год и охватывает период либо между годовыми общими собраниями акционеров, либо календарный год. По мере необходимости, но не реже чем один раз в шесть месяцев,

план работы Совета директоров подлежит уточнению (корректировке). Планирование работы Совета директоров проводится в соответствии с порядком, изложенным в Регламенте работы Совета директоров Общества.

4.1.2 Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

4.1.3 Письменное требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- 1) указание на инициатора проведения заседания или внесения вопроса в повестку дня планового заседания;
- 2) формулировку вопроса и проекта решения по нему;
- 3) обоснование необходимости рассмотрения указанного вопроса;
- 4) сопроводительные материалы.

4.1.4 Требование должно быть подписано инициатором проведения внепланового заседания Совета директоров.

4.1.5 Внеплановое заседание собирается в течение 15 дней со дня поступления требования о его проведении.

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

- 1) требование о проведении заседания или включении вопроса в повестку дня предъявило неуполномоченное лицо;
- 2) поставленный вопрос не относится к компетенции Совета директоров;
- 3) требование о включении дополнительного вопроса в повестку дня планового заседания поступило после рассылки членам Совета директоров повестки дня и материалов к предстоящему заседанию.

4.1.7 Уведомление о проведении заседания вместе с прилагаемыми материалами направляется каждому члену Совета директоров не менее чем за 8 рабочих дней до проведения заседания по форме и в порядке, установленной Регламентом работы Совета директоров. В случае проведения заочного голосования к уведомлению о проведении заседания и материалам прилагается бюллетень для голосования (Приложение №4)

4.1.8 Первое заседание Совета директоров проводится в день проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором был избран Совет директоров. В случае если такое заседание не было проведено в день проведения Общего собрания акционеров, первое заседание Совета директоров проводится по инициативе старейшего члена Совета директоров, который должен созвать заседание не позднее одной недели после проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров.

4.1.9 На первом заседании Совета директоров обязательно рассматриваются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, о назначении секретаря Совета директоров.

4.2 Порядок проведения заседаний Совета директоров

4.2.1 По решению Председателя Совета директоров заседания могут проводиться как в очной, так и в заочной форме.

4.2.2 Очное заседание Совета директоров является правомочным в случае присутствия на нем не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством, уставом или настоящим Положением требуется больший кворум). Перед каждым заседанием Секретарем Совета директоров проводится регистрация членов Совета, прибывших на заседание. На очном заседании Совета директоров член Совета директоров может присутствовать лично, либо такое заседание может проводиться при помощи средств электронной (телефонной) связи. В последнем случае секретарь Совета ди-

ректоров в обязательном порядке обеспечивает ведение магнитной (в том числе цифровой) записи заседания.

4.2.3 На заседании Совета директоров рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня.

4.2.4 Приглашенные лица допускаются на заседание Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров.

4.2.5 Заочное заседание Совета директоров является правомочным, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством или уставом Общества требуется больший кворум). Перед каждым заседанием Секретарем Совета директоров проводится учет поступивших в Общество бюллетеней.

4.2.6 Совет директоров воздерживается от принятия заочным голосованием следующих решений:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового Общего собрания акционеров;
- 3) увеличение уставного капитала Общества;
- 4) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 5) назначение Генерального директора Общества и утверждение условий договора с Генеральным директором Общества.

4.2.7 Дополнительные требования к порядку проведения заседаний Совета директоров устанавливаются Регламентом работы Совета директоров Общества.

4.3 Порядок принятия решений Советом директоров

4.3.1 Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров (если большее число голосов не предусмотрено законом, Уставом Общества). В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

4.3.2 При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня очного заседания Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. Письменное мнение должно быть подписано членом Совета директоров и содержать расшифровку подписи.

4.3.3 Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение должно однозначно выражать позицию члена Совета директоров по вопросу повестки дня (за, против, воздержался). Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

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

4.3.5 Решение Совета директоров вступает в силу с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

4.4 Протокол заседаний Совета директоров.

4.4.1 На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется Секретарем заседания не позднее трех дней после его проведения.

4.4.2 В протоколе заседания указываются:

- 1) место и время его проведения;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

4.4.3 Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на данном заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

4.4.4 По письменному требованию акционеров, требованию членов Совета директоров и высших должностных лиц Общества, секретарь Совета директоров подготавливает и предоставляет заверенные Председателем Совета директоров копии протоколов и выписки из протоколов заседаний Совета директоров.

Приложение №1
к Положению о Совете директоров
ЗАО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ»

Сведения об отношениях члена Совета директоров с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества

1. Наличие родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, с членами Ревизионной комиссии, с Генеральным директором Общества

2. Отношения с юридическими лицами, в которых Общество является акционером (участником) и имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосующих акций (долей, паев)

3. Отношения с лицами, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества

4. Отношение члена Совета директоров с лицами, принадлежащими к той группе лиц, к которой принадлежит Общество

5. Отношение члена Совета директоров с крупными контрагентами Общества

Член Совета директоров

Приложение №2
к Положению о Совете директоров
ЗАО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ»

Требования, предъявляемые к кандидатам в члены Совета директоров
ЗАО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ»

1. Возраст: не менее 25 лет.
2. Опыт работы не менее 3 лет.
3. Отсутствие судимости за экономические преступления.
4. Отсутствие запрета занимать должности руководителей.
5. Кандидат также не должен входить в органы управления и контроля компаний, представляющих услуги _____, а также являться аффилированным лицом таких компаний.

В Совет директоров
Закрытого акционерного общества
«Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ»

от _____

СОГЛАСИЕ

Я, _____, настоящим выражаю согласие на выдвижение моей кандидатуры в члены Совета директоров Открытого акционерного общества «_____» и, в случае избрания членом Совета директоров общим собранием акционеров, обязуюсь исполнять функции члена Совета директоров Открытого акционерного общества «_____».

Сообщаю о себе следующие сведения:

1. Данные документа, удостоверяющего личность кандидата:
2. Дата рождения:
3. Сведения об образовании и имеющихся научных степенях:
4. Место работы и должности за последние 5 лет:
Период:
Организация:
Должность:
5. Должности, занимаемые в органах управления в _____ и других юридических лиц за последние 5 лет:
Период:
Организация:
Должность:
6. Почтовый адрес для направления корреспонденции:

Акциями Открытого акционерного общества «_____» владею / не владею.

Выражаю согласие на обработку и последующую публикацию моих персональных данных при раскрытии годового и ежеквартальных отчетов Открытого акционерного общества «_____», а также при предоставлении лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «_____» сведений о кандидатах в Совет директоров.

(подпись)

«_____» _____ 200_ г.

Приложение №4
к Положению о Совете директоров
ЗАО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ»

Совет директоров
ЗАО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ»

Бюллетень для заочного голосования членов Совета директоров Общества
по вопросам, поставленным на голосование

Место нахождения Общества: _____

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: « ____ » _____ 200__ года

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования № ____

Член Совета директоров: _____

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № ____			
(Наименование вопроса)			
Текст предлагаемого решения			
ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ	<i>ЗА</i>	<i>ПРОТИВ</i>	<i>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</i>

Выбранный Вами вариант голосования оставить без изменения, ненужные варианты зачеркнуть.
Неподписанный бюллетень считается недействительным.

_____/_____/_____
/подпись/ /расшифровка подписи/

/дата/