
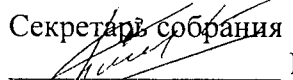


УТВЕРЖДЕНО:

Решением годового общего собрания
акционеров ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг»
Протокол № 25 от «22» июня 2011 года


Председательствующий собрания
М.Д. Бекмуханбетов


Секретарь собрания
В.С. Пшеничников

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг»
(новая редакция)

г. Тюмень
2011 год

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «ЮТэйр-Инжиниринг», далее именуемые «Положение», «Общество» и «Совет директоров», разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и утверждено общим собранием акционеров Общества (протокол № 25 от 22.06.2011 г.).

С момента утверждения общим собранием акционеров настоящей редакции Положения утрачивает силу Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Завод № 26», утвержденное общим собранием акционеров (протокол № 26» от 20.04.2002 г.).

2. Настоящее Положение определяет статус, порядок создания и деятельности Совета директоров, компетенцию и ответственность членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров.

3. Совет директоров является постоянным коллегиальным выборным органом управления Общества и осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров.

5. Полномочия Совета директоров могут быть прекращены в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

Статья 2. Компетенция Совета директоров.

1. Основными задачами Совета директоров являются достижение и обеспечение устойчивого финансово-экономического положения, высокой конкурентоспособности, обеспечение реализации прав и законных интересов акционеров Общества, гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе, а также реализация иных уставных целей Общества.

2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества за исключением случая, предусмотренного п.7 ст. 20 Устава Общества;

2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

2.5. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п. 4 ст.18 Устава;

2.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества и категории объявленных акций, за исключением случаев увеличения уставного капитала, предусмотренных пп.1.6. п.1 ст.18 Устава;

2.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции;

2.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством

Российской Федерации и Уставом Общества;

2.9. принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;

2.10. утверждение условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором, заключение и расторжение трудового договора с Генеральным директором;

2.11. рассмотрение вопросов о вознаграждении Генерального директора по результатам финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с условиями его трудового договора и Положением о Генеральном директоре Общества;

2.12. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

2.13. определение размера оплаты услуг аудитора;

2.14. рекомендации по размеру дивиденда по акциям каждой категории и типа и порядку его выплаты;

2.15. принятие решений о создании целевых фондов Общества;

2.16. принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;

2.17. утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров;

2.18. создание и прекращение деятельности филиалов, открытие и закрытие представительств Общества и внесение соответствующих изменений в Устав Общества;

2.19. принятие решений об участии (вступлении в качестве участника, прекращения участия, изменения доли участия) Общества в других организациях, в том числе путем продажи, покупки акций, долей других организаций, за исключением случаев участия Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

2.20. принятие решений об одобрении сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случае, предусмотренном главой VIII Устава Общества;

2.21. принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой IX Устава Общества;

2.22. принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок и утверждение условий:

2.22.1. сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 (Десяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

2.22.2. договоров выдачи займов;

2.22.3. по выдаче гарантий и поручительств, иных финансовых обязательств перед третьими лицами;

2.22.4. договоров залога, залога имущества;

2.22.5. договоров на оказание консультационных, консалтинговых, юридических и иных подобного характера сделок на сумму, превышающую 300 000 (Триста тысяч) рублей;

2.22.6. договоров продажи воздушных судов, авиационных двигателей, договоров сдачи в аренду (как с экипажем, так и без него), передачи в лизинг воздушных судов на срок свыше 1 года;

2.22.7. договоров по доверительному управлению ценными бумагами, средствами инвестирования в ценные бумаги;

2.22.8. договоров оценки имущества Общества, вознаграждение по которым превышает

300 000 (Триста тысяч) рублей;

2.23. предварительное утверждение годового отчета, рассмотрение проекта распределения прибылей и убытков Общества не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров;

2.24. рассмотрение заключений Ревизионной комиссии и аудитора Общества;

2.25. избрание Председателя Совета директоров, назначение секретаря Совета директоров;

2.26. определение состава, объема и порядка защиты сведений, составляющих коммерческую тайну;

2.27. утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссии и отчетов об итогах выпуска ценных бумаг;

2.28. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

2.29. приостановление полномочий Генерального директора Общества или полномочий управляющей организации в случаях, определенных Положением о Генеральном директоре Общества;

2.30. определение лица, уполномоченного исполнять обязанности Генерального директора, при приостановлении полномочий Генерального директора Общества или при невозможности осуществления им своих полномочий в случаях, предусмотренных Положением о Генеральном директоре;

2.31. избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;

2.32. внесение кандидатур в состав органов Общества в случае отсутствия предложений акционеров о выдвижении кандидатов или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами, для избрания соответствующего органа Общества;

2.33. выдача разрешения Генеральному директору совмещать должности в органах управления других юридических лиц, за исключением участия данных лиц в органах управления дочерних, зависимых и аффилированных Обществу юридических лицах;

2.34. предоставление согласия членам Совета директоров, Генеральному директору на учреждение или участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с Обществом в основных видах деятельности;

2.35. принятие решений, обязательных для исполнения Генеральным директором Общества, в том числе выдача поручений, а также предоставление рекомендаций Генеральному директору по внесению изменений (дополнений) в бизнес-план Общества;

2.36. иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Совета директоров.

3. Вопросы, отнесенные настоящим Положением к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.

4. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 2.6, 2.20, 2.22.1 пункта 2 настоящей статьи, принимаются Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктом 2.21 пункта 2 настоящей статьи, принимаются большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктом 2.30 пункта 2 настоящей статьи, принимаются большинством в три четверти голосов директоров, при этом голоса выбывших членов не учитываются.

Решения Совета директоров по всем остальным вопросам принимаются простым

большинством голосов присутствующих на заседании.

Статья 3. Права, обязанности и ответственность члена Совета директоров

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

2. Член Совета директоров имеет право:

2.1. в любое время требовать созыва заседания Совета директоров в порядке, определяемом настоящим Положением;

2.2. знакомиться с протоколами общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, заключений Ревизионной комиссии Общества и получать копии этих документов;

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

2.4. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров, за исключением членов Совета директоров, состоящих на государственной или муниципальной службе, и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Член Совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов любым способом и в любой форме за принятие решений Советом директоров или иными органами Общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как члена Совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров.

3. Член Совета директоров обязан:

3.1. добросовестно относиться к своим обязанностям и быть лояльным к Обществу;

3.2. действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;

3.3. действовать в пределах своей компетенции, в соответствии с целями и задачами Совета директоров;

3.4. инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;

3.5. готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества;

3.6. принимать обоснованные решения по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, для чего запрашивать и изучать всю необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения остальных членов Совета директоров всю информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;

3.7. не разглашать третьим лицам ставшие ему известными сведения, содержащие конфиденциальную, коммерческую и (или) служебную тайну Общества.

4. Члены Совета директоров не должны использовать возможности Общества или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных п. 1 ст.2 настоящей статьи.

При этом под понятием «возможности Общества» понимаются все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информация о деятельности и планах Общества, любые права и полномочия Общества, имеющие для него ценность.

Статья 4. Состав и выборы Совета директоров

1. Совет директоров избирается общим собранием акционеров в порядке,

предусмотренном действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением, в составе 5 (Пяти) человек. Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым общим собранием акционеров нового состава Совета директоров, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий Совета директоров по решению общего собрания акционеров.

2. Предусмотренный Уставом Общества и настоящим Положением количественный состав Совета директоров может быть увеличен до нечетного числа членов Совета директоров решением общего собрания акционеров в случае, когда данный вопрос был внесен в повестку дня общего собрания акционеров. При этом одновременно с принятием решения об увеличении количественного состава Совета директоров общее собрание акционеров должно принять решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества. Решение об изменении количественного состава Совета директоров вступает в силу для акционеров Общества с момента его принятия.

3. Членом Совета директоров может быть любое дееспособное физическое лицо, за исключением лиц, лишенных в установленном законом порядке права заниматься соответствующей деятельностью на период действия такого запрета.

4. Акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней после окончания финансового года, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава Совета директоров.

5. Заявка на выдвижение кандидатов вместе с согласием каждого кандидата баллотироваться и подтверждением им указанных о нем в заявке данных вносится в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества или путем вручения лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

6. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. кандидата, дата его рождения, данные документа, удостоверяющие его личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), сведения о полученном образовании, должности, занимаемые в Обществе и в других организациях за последние 5 лет, а в случае, если кандидат является акционером Общества, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

Заявка подписывается акционером (акционерами) или его представителем, в последнем случае к заявке прилагается доверенность представителя на совершение соответствующих действий или ее нотариально заверенная копия. В случае если доверенность представителя выдана в порядке передоверия, наряду с ней (или ее нотариально заверенной копией) предоставляется нотариально заверенная копия доверенности, на основании которой она выдана.

В случае если заявка исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. В случае если заявка подписана представителем юридического лица, действующим от его имени на основании доверенности, к заявке прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или ее нотариально заверенная копия.

7. Совет директоров рассматривает поступившие заявки и принимает решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров

выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи заявок. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом Общества и п.4 настоящей статьи;
- не соблюден порядок внесения заявок, установленный Уставом Общества и п.5 настоящей статьи;
- акционер или акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
- данные, указанные в заявке, являются не полными по отношению к требованиям, установленным Уставом Общества и п.6 настоящей статьи;
- кандидат, указанный в заявке, не выразил своего согласия баллотироваться в Совет директоров Общества;
- кандидат, указанный в заявке, не соответствует требованиям, установленным п.3 настоящей статьи.

8. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционеру (акционерам), внесшему заявку, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

9. В случае отсутствия предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров или недостаточного количества кандидатов для формирования Совета директоров, Совет директоров вправе по своему усмотрению включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества.

10. Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством кумулятивного голосования в порядке, предусмотренном Уставом Общества, Положением об общем собрании акционеров и настоящим Положением.

11. При выборах членов Совета директоров на каждую голосующую акцию приходится число голосов, равное общему числу членов Совет директоров. При голосовании каждый акционер имеет право отдать свои голоса за одного кандидата, разделить их по своему усмотрению среди всех или некоторых кандидатов или отдать их против всех кандидатов.

Избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов количество голосов.

12. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совет директоров. Такое решение принимается только в отношении всех членов Совет директоров одновременно простым большинством голосов участвующих в общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания акционеров.

13. В случае созыва внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, Совет директоров включает в повестку дня вопрос об избрании нового состава Совета директоров. Акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава Совет директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Общество обязано направить акционерам уведомление о праве выдвижения кандидатов в Совет директоров не позднее 10 (Десяти) дней с даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

14. Член Совет директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия путем направления соответствующего заявления на имя Председателя Совета директоров, при этом полномочия оставшихся членов Совета директоров не прекращаются, за исключением случая, предусмотренного п.16 настоящего Положения.

15. Полномочия члена Совета директоров также прекращаются физической невозможностью выполнения им своих обязанностей (в т.ч. смерть, признание умершим, безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченно дееспособным, вступление в законную силу приговора суда, запрещающего заниматься определенной деятельностью).

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

17. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

Статья 5. Порядок деятельности Совета директоров

1. Избрание Председателя, Секретаря Совета директоров и их полномочия.

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

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

1.3. В случае если Председатель Совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета директоров, обязанности Председателя Совета директоров до его избрания исполняет старейший по возрасту член Совета директоров.

1.4. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование, организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его, председательствует на общем собрании акционеров и подписывает протокол общего собрания акционеров.

1.5. Организационное обеспечение работы Совета директоров осуществляет Секретарь Совета директоров, назначаемый на первом заседании Совета директоров из числа лиц, предложенных членами Совета директоров. Избранным считается лицо, за которое проголосовало большинство членов Совета директоров. Секретарь Совета директоров может быть переизбран в любое время.

1.6. Секретарь Совета директоров ведет протоколы заседаний Совета директоров, подводит итоги голосования по решениям, принимаемым путем заочного голосования, сообщает членам Совета директоров о проведении заседания и обеспечивает их всеми необходимыми материалами по вопросам повестки дня заседания, рассылает членам Совета директоров бюллетени для заочного голосования, ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров, обеспечивает хранение документов, касающихся деятельности Совета директоров.

2. Порядок проведения заседаний Совета директоров

2.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

2.2. Заседание Совета директоров ведет Председатель Совета директоров, в случае его отсутствия - один из членов Совета директоров по решению Совета директоров,

принимаемому большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.

2.3. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров, по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Генерального директора, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества на момент требования.

2.4. Требование о созыве заседания Совета директоров вносится в письменной форме путем его направления Председателю Совета директоров с указанием вопросов, подлежащих внесению в повестку дня Совета директоров, и мотивов их внесения и подписывается инициатором созыва, а в случае предъявления требования несколькими лицами или коллегиальным органом – каждым из лиц (членов). При созыве заседания Совета директоров по требованию члена Совета директоров указание мотивов внесения вопросов в повестку дня не требуется.

2.5. Председатель Совета директоров принимает решение о созыве заседания по требованию лиц, указанных в п.2.3 настоящей статьи, не позднее двух недель с момента получения требования о созыве либо в более поздний срок, если таковой указан в требовании о проведении заседания Совета директоров.

Председатель Совета директоров обязан пригласить на заседание Совета директоров лиц, не входящих в его состав, по требованию которых созывается заседание, с правом совещательного голоса.

Председатель Совета директоров может принять решение об отказе в созыве заседания Совета директоров в случае, если:

- не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве заседания Совета директоров;
- акционер (акционеры), требующий созыва, не является владельцем предусмотренного п.2.3 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня заседания Совета директоров, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня заседания Совета директоров, не соответствует требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации и Устава Общества.

2.6. Решение Председателя о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 5 (Пяти) дней с момента его принятия.

2.7. Член Совета директоров, инициирующий заседание, вправе самостоятельно созвать заседание Совета директоров в случае, если в течение срока, установленного п.2.5 настоящей статьи Председатель Совета директоров не принял решение о созыве заседания или принял решение об отказе в созыве. Созыв, подготовка и проведение заседания Совета директоров осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

2.8. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме или иным, удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, факсимильной, электронной или иной связи), не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты проведения заседания. В уведомлении должно быть указано:

- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- вопросы, выносимые на обсуждение с указанием лиц, по требованию которых данные вопросы были включены в повестку дня заседания;

при проведении заседания в форме совместного присутствия также указываются:

- дата, время и место проведения заседания;

- докладчики по каждому вопросу повестки дня заседания;
- лица, приглашенные на заседание.

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

2.9. К уведомлению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня. В случае не предоставления полностью или частично материалов по вопросу повестки дня заседания Совета директоров в предусмотренный настоящим Положением срок, данный вопрос может быть снят с обсуждения по решению Председателя Совета директоров.

2.10. Организацию и подготовку заседаний Совета директоров осуществляет Председатель Совета директоров совместно с секретарем Совета директоров Общества.

2.11. В случае необходимости заседание Совета директоров может быть отложено на срок не более 2 (Двух) недель с согласия всех действующих членов Совета директоров.

3. Порядок принятия решений Совета директоров

3.1. Порядок принятия решений Совета директоров путем совместного присутствия

3.1.1. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

3.1.2. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу по доверенности не допускается.

Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

3.1.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, настоящим Положением не предусмотрено иное.

3.1.4. В случае невозможности присутствовать на заседании Совета директоров член Совета директоров может изъясить свою волю в письменной форме путем направления Председателю Совета директоров своего мнения «за» или «против» выносимого на голосование решения не позднее дня, предшествующего заседанию Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование.

3.1.5. Член Совета директоров вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета директоров подать свое особое мнение для приобщения к протоколу.

3.2. Порядок принятия решений Совета директоров заочным голосованием

3.2.1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

3.2.2. На заочное голосование не может быть поставлен вопрос, предусмотренный п.2.23 пункта 2 статьи 2 настоящего Положения.

3.2.3. При проведении заочного голосования одновременно с уведомлением о заседании каждому члену Совета директоров направляется бюллетень с вопросами, поставленными на голосование, вариантами голосования по каждому вопросу и периодом, в течение которого проводится голосование. Период для голосования устанавливается Председателем Совета директоров.

3.2.4. Заполненный бюллетень подписывается членом Совета директоров и направляется Секретарю Совета директоров способом, позволяющим однозначно определить волеизъявление члена Совета директоров (факсимильной связью, вручением под расписку).

3.2.5. Решение по вопросам, поставленным на заочное голосование, принимается Советом директоров большинством голосов действующих членов Совета директоров, если для решения отдельных вопросов настоящим Положением не предусмотрено большее количество голосов.

Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

3.3. Протокол заседания Совета директоров

3.3.1. Секретарь Совета директоров не позднее 3 (Трех) дней после проведения заседания Совета директоров или окончания срока приема бюллетеней при проведении заочного голосования составляет протокол заседания Совета директоров.

3.3.2. В протоколе заседания Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, указываются следующие данные:

- номер протокола;
- дата, время и место проведения заседания;
- перечень лиц, присутствующих на заседании;
- повестка дня;
- основные положения выступлений;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования;
- принятые решения.

К протоколу прилагается особое мнение, полученное от членов Совета директоров Общества. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем и секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

3.3.3. В протоколе заседания Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования (опросным путем), указываются следующие данные:

- номер протокола;
- дата, время и место составления протокола;
- перечень членов Совета директоров, принявших участие в опросном голосовании;
- вопрос, поставленный на голосование и формулировка принятого решения;
- результаты голосования.

К протоколу прилагаются бюллетени, полученные от членов Совета директоров Общества. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем и секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

3.3.4. Лицам или органам, по требованию которых на заседании Совета директоров был рассмотрен вопрос, не позднее 10 (Десяти) дней после проведения заседания направляется копия протокола заседания Совета директоров или выписки из него с решением по данному вопросу.

3.3.5. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть доступны для ознакомления членам Совета директоров, и, за исключением содержащих коммерческую тайну Общества, разглашение которой может причинить Обществу существенный ущерб,

любому акционеру или его представителю по месту нахождения исполнительного органа Общества.

3.3.6. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

Статья 6. Вознаграждение членов Совета директоров

1. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

2. Для выплаты вознаграждения решением общего собрания акционеров создается фонд материального вознаграждения членов Совета директоров, который образуется в результате отчисления части чистой прибыли Общества, оставшейся после формирования обязательных фондов, в размере, определяемом общим собранием акционеров.

При отсутствии в Обществе чистой прибыли вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

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

4. Размер персонального материального вознаграждения предлагается Председателем Совета директоров в зависимости от объема и интенсивности выполняемой членами Совета директоров работы.

Решение о размере персонального вознаграждения принимается на заседании Совета директоров простым большинством голосов. Член Совета директоров, по кандидатуре которого выносится решение, в голосовании не участвует.

5. Члены Совета директоров, являющиеся государственными или муниципальными служащими, а также лица, для которых возможность получения вознаграждения запрещена действующим законодательством по иным основаниям, осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Членам Совета директоров, не принимавшим участие в его работе, вознаграждение не выплачивается.

6. Постоянно действующему секретарю Совета директоров выплачивается вознаграждение за исполнение им обязанностей секретаря Совета директоров. Размер или способ исчисления вознаграждения, порядок и периодичность выплаты устанавливаются решением Совета директоров.

Статья 7. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение

1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров.

3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации либо Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров руководствуются действующим законодательством и Уставом Общества.

Прошито, пронумеровано 13 (тринадцать) листов

Генеральный директор

ОАО «Фонд имущества Омской области»

Г. Фаралжаев

