




Приложение 5 к  
Протоколу № 2/2010  
от 30 апреля 2010 года  
Заседания Совета директоров  
ОАО «АИК Пензенской области»

**Положение  
о Совете директоров  
Открытого акционерного общества  
«Агентство ипотечного кредитования  
Пензенской области»**



Пенза,  
2010 год

## **УТВЕРЖДЕНО:**

Протоколом Общего собрания акционеров  
«ОАО АИК Пензенской области» № 1 от  
01.06.2010 года

### **Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области»**

Настоящее Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» (далее – Положение) разработано в соответствии с пунктом 8.2. Устава Открытого акционерного общества «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» (далее – Агентство, Общество) и определяет статус, состав, полномочия Совета директоров, порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Агентством.

#### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Агентства, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Генерального директора Общества.

1.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Агентства, настоящим Положением и иными внутренними документами Агентства в части, относящейся к деятельности Совета директоров.

1.3. Совет директоров обеспечивает реализацию Обществом его целей и задач, предусмотренных Уставом Агентства.

1.4. 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.

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

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

#### **2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

2.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Агентства, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Генерального директора Общества.

Если число акционеров - владельцев голосующих акций Агентства составляет менее пятидесяти, а Общим собранием акционеров было принято решение о не избрании Совета директоров, функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров Агентства, решение вопросов о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня переходит в компетенцию Генерального директора Агентства.

2.2. К компетенции Совета директоров Агентства относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества (стратегических приоритетов), утверждение стратегии, показателей достижения стратегических приоритетов, финансово-производственного плана (бизнес-плана) Общества, а также внесение в них изменений. Контроль за выполнением бизнес-плана Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением

случаев, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах) и Уставом Агентства;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

5.1) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций по открытой подписке, если осуществляется размещение акций, составляющих не более 25 процентов ранее размещенных акций;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах, в том числе пунктом 2 статьи 72 указанного Закона;

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также прекращение их деятельности. На основании таких решений в настоящий Устав вносятся изменения, связанные соответственно с созданием филиалов и открытием представительств либо с прекращением их деятельности;

12) утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, а также иных документов Общества, за исключением документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

13) утверждение условий договора, заключаемого с Управляющей организацией;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об акционерных обществах;

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона об акционерных обществах;

16) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) принятие решений об участии Общества (увеличении доли участия) в других организациях и о прекращении участия (уменьшении доли участия) в таких организациях, за исключением финансово-промышленных групп, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в Уставном капитале) других коммерческих организаций;

19) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, за исключением вексельных сделок с кредитными организациями (банками), в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;

20) иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах и Уставом Агентства.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

2.3. Совет директоров действует с учетом особенностей, установленных действующим законодательством Российской Федерации для акционерных обществ, более 25% акций которых находятся в собственности государства.

2.4. В соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет стратегию, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области инвестиций и заимствований, управления рисками и распоряжения имуществом и в других сферах деятельности, и осуществляет контроль за их реализацией.

### **3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

3.1. В соответствии с решением Общего собрания акционеров Совет директоров состоит из 7 человек. Решением Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Агентства может быть установлен иной количественный состав Совета директоров, но количественный состав не может быть менее пяти человек.

3.2. Члены Совета директоров Агентства ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Агентства, полномочия Совета директоров Агентства прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

3.3. Членом Совета директоров может быть любое физическое лицо, как являющееся, так и не являющееся акционером Общества.

Председателем Совета директоров не может быть одновременно Генеральный директор Общества.

Представители Пензенской области назначаются в Совет директоров и действуют в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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

3.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Агентства, могут переизбираться неограниченное число раз.

Полномочия всех членов Совета директоров по решению Общего собрания акционеров Агентства могут быть прекращены досрочно. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров возможно по решению Общего собрания акционеров только в отношении всех членов Совета директоров.

3.6. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.4. 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.

### **4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

4.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Агентства по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании кандидатов в Совет директоров. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этого органа, определенного в Уставе Общества.

4.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Агентства или сдается помощнику Генерального директора Агентства. Дата внесения заявки определяется по дате поступления её в Агентство или по дате ее сдачи Помощнику Генерального директора Агентства.

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

- Ф.И.О. кандидата;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, содержащая полномочия доверенного лица на подписание заявки.

4.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять 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 предложений, установленного Уставом Агентства.

4.5. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом Агентства;
- в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено Уставом Агентства или заявкой;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Агентства;
- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Законом об акционерных обществах и Уставом Агентства к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Агентства;
- заявка не соответствует требованиям Закона об акционерных обществах и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюден установленный Федеральным Законом об акционерных обществах порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Агентства.

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

## **5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

5.1. 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 в размере, определяемом в контракте, заключаемом с каждым членом Совета директоров.

5.2. Вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров, отсутствовавшим на половине его заседаний за истекшее полугодие или не участвующим в его работе, а также являющимися государственными служащими.

## **5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ**

5.1. Члены Совета директоров на первом после годового собрания заседании избирают Председателя Совета директоров, организующего работу Совета директоров, и заместителя Председателя Совета директоров.

Председатель Совета директоров и заместитель Председателя избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров.

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

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

Председатель Совета директоров председательствует на Общем собрании акционеров, подписывает от имени Общества договор с Генеральным директором Общества, если решением Совета директоров Общества не назначено иное лицо.

5.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а в отсутствие Председателя и его заместителя – любой член Совета директоров по решению Совета директоров.

## **6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

6.1. 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.

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

6.3. 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 Совета директоров, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также запрашивать у Генерального директора Общества иную информацию, относящуюся к деятельности Общества.

Генеральный директор Общества представляет запрашиваемые документы и информацию в течение 5 календарных дней с даты получения запроса.

6.4. 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.

6.5. Члены Совета директоров обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров. 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.

6.6. 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.

6.7. 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 предполагаемых 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 Закона об акционерных обществах.

6.8. 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 Российской Федерации.

Представители государства в Совете директоров Агентства несут предусмотренную настоящим пунктом ответственность наряду с другими членами Совета директоров Агентства.

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

## **7. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

7.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии.

7.2. 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.

7.3. 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 случаев, установленным действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Агентства.

7.4. 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 действующим законодательством Российской Федерации не установлен иной срок для принятия решения по внесенному вопросу;

об отказе в созыве заседания.

О принятом решении Председатель Совета директоров информирует членов Совета директоров, Генерального директора Общества и лицо (руководителя органа), предъявившее требование.

7.5. 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 7.2 настоящего Положения.

7.6. Председатель Совета директоров в соответствии с 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 Законом об акционерных обществах, Уставом Общества и Положением о порядке проведения Общего собрания акционеров Общества;

для утверждения годового отчета Общества;

для созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

7.7. Повестка дня очередного заседания Совета директоров формируется и утверждается Председателем Совета директоров на основе требований лиц (органов) о созыве заседания, поступивших в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

7.8. 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.

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

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

7.10. Порядок подготовки и представления материалов к заседаниям Совета директоров устанавливается внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

## **8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЯ**

## РЕШЕНИЙ

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

8.2. 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.

8.3. Председательствующий на заседании обеспечивает порядок 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.

8.4. Заседание Совета директоров является правомочным (имеет кворум), если на нем присутствует три четверти от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

8.5. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании (простое большинство голосов), если 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 учитывается 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.

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

об одобрении сделок, предусмотренных главой XI Закона об акционерных обществах;

об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций по открытой подписке, если осуществляется размещение акций, составляющих не более 25 процентов от ранее размещенных акций.

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

8.7. По вопросу одобрения сделок, предусмотренных главой XI Закона об акционерных обществах решение Советом директоров принимается в соответствии с требованиями статьи 83

Закона об акционерных обществах.

8.8. Решение об избрании Председателя Совета директоров принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

8.9. Решения о приостановлении полномочий Генерального директора, указанные в пункте 9.3.3. Устава Общества, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

8.10. Решение по всем остальным вопросам принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров, если Законом об акционерных обществах или Уставом Общества не определено иное.

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

8.12. 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.

8.13. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. 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.

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

## **9. ПОРЯДОК ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

9.1. 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).

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

9.3. Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров направляются уведомления о проведении заочного голосования, отвечающее требованиям пункта 7.8 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.

9.4. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования представляются Председателю Совета директоров.

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

9.6. 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 отсутствию в бюллетене подписи голосующего члена Совета директоров.

9.7. По итогам заочного голосования составляется протокол в соответствии с разделом 10 настоящего Положения.

## **10. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

10.1. На заседании 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.

10.2. 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. К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования.

10.3. На основании протоколов Председатель Совета директоров подписывает Решения Совета директоров. Заверенные копии протоколов и Решений направляются или вручаются членам Совета директоров.

10.4. Протоколы заседаний и Решения Совета директоров представляются Ревизионной комиссии и аудитору Общества по их запросам.

## **11. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

11.1. 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.

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

## **12. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ АГЕНТСТВА**

12.1. Решения Общего собрания, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров. На Общих собраниях акционеров точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров. Член Совета директоров, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на собрании.

12.2. Исполнительный орган Агентства организует выполнение решений Совета директоров. На заседаниях Совета директоров точку зрения исполнительного органа Агентства представляет Генеральный директор.

## **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.