

УТВЕРЖДЕНО

решением Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Труд»

Протокол от «10» июля 2020 г.



Председатель собрания

/Ден Бяк-Нам/

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

акционерного общества «Труд»

г. Иркутск, 2020 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	3
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	5
4. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	6
5. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ИХ ПОЛНОМОЧИЙ.....	7
6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	7
7. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	8
8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	10
9. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	11
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	12
11. ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	12
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	13

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров (далее – положение) является внутренним документом Общества, определяющим порядок работы Совета директоров общества (далее – Совет директоров).

1.2. Настоящее положение определяет статус Совета директоров общества, его компетенцию, порядок избрания его членов, права и обязанности членов совета директоров общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации иными нормативными актами Российской Федерации и уставом АО «Труд».

1.3. Совет директоров является органом управления общества, который осуществляет общее руководство деятельностью общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества и настоящим положением.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.2 Компетенцию совета директоров общества составляет его право и обязанность принимать решения по следующим вопросам:

№	ВОПРОСЫ КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
1.	Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» ¹
2.	При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет W. <ul style="list-style-type: none">форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);дату, место, время проведения общего собрания акционеров;в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 ФЗ «Об АО» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; <ul style="list-style-type: none">повестку дня общего собрания акционеров;порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;форму и текст бюллетеня для голосования; другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» связанные с
3.	Утверждение повестки дня общего собрания акционеров
4.	Предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) общества

5.	Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года, по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	Решение принимается большинством 2/3 голосов членов совета директоров общества
6.	Определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых, ежеквартальных и иных бюджетов общества (планов финансово-хозяйственной	Решение принимается большинством 2/3 голосов членов совета директоров общества
7.	Использование резервного фонда и иных фондов общества	
8.	Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных	
9.	Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и	
10.	Определение размера оплаты услуг аудитора	
11.	Рассмотрение результатов деятельности дочерних обществ	
12.	Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»	Решение принимается единогласно всеми членам совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета
13.	Одобрении сделок, на которые уставом общества распространен порядок одобрения, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок	Решение принимается единогласно всеми членам совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров
14.	Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»	Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных
15.	Образование единоличного исполнительного органа общества (генерального директора)	
16.	Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) ¹	
17.	Утверждение договора с руководителем организации, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах и компенсациях, внесение в этот договор изменений и дополнений	
18.	Принятие решения о материально поощрении руководителя организации и привлечение его к дисциплинарной ответственности	
19.	Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений	
20.	Определение цены оплаты эмиссионных ценных бумаг общества, размещаемых посредством подписки	
21.	Размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции	
22.	Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества (собственного капитала), когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров	Решение принимается единогласно всеми членам совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров
23.	Принятие решения о приобретении размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»	
24.	Утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии со ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»	
25.	Утверждение отчета об итогах погашения акций	
26.	Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций	

27.	Избрание председателя совета директоров и досрочное прекращение его полномочий
28.	Утверждение регистратора общества и условий договоров с ним, а также расторжение договоров с ним
29.	Утверждение должностного лица, которое отвечает за соблюдение процедур по обеспечению прав участников общества - корпоративного секретаря общества
30.	Принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях за исключением организаций, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»
Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом	

14.3 Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и /или выразивших свое мнение письменно, если иное количество голосов не предусмотрено законом и/или уставом общества.

14.4 Решение по вопросам указанных в подпунктах 2; 3; 4; 15; 18; 22; 27 и 28 пункта 14.2 настоящего раздела Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием.

14.5 Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Члены Совета директоров имеют право:

- 1) обсуждать на заседаниях Совета директоров вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров (за исключением вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок общества, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) уставом они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении обществом указанных сделок);
- 2) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 3) направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, на котором они не могут присутствовать;
- 4) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 5) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров;
- 6) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и(или) получать копии таких протоколов при направлении соответствующего письменного запроса;
- 7) выдвигать кандидатов в исполнительные органы общества, в случае их образования советом директоров;
- 8) запрашивать и получать информацию и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, необходимую членам Совета директоров для исполнения ими своих обязанностей;
- 9) получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с осуществлением ими функций членов Совета директоров на основании соответствующего решения общего собрания акционеров общества;
- 10) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом, настоящим положением, иными внутренними документами общества, а в случае заключения обществом договора с ними – также таким договором.
- 11) требовать возмещения причиненных обществу убытков.

12) оспаривать совершенные обществом сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок общества в порядке, установленном п. 2 ст. 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.2. Члены Совета директоров обязаны:

1) осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью общества, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;

2) активно участвовать в работе Совета директоров, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров;

3) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности общества;

4) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами общества, а при наличии или возникновения такого конфликта - незамедлительно информировать об этом Совет директоров;

5) уведомлять Совет директоров:

– об известных им совершаемых или предполагаемых сделках общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

– о намерении совершить сделки с акциями общества или акциями (долями) подконтрольных обществу хозяйственных обществ и незамедлительно после совершения таких сделок - об их совершении;

6) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

7) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом, настоящим положением, а в случае заключения обществом договора с ними – также таким договором.

3.3. 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.

3.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

4. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

4.2. Совет директоров Общества избирается в количестве 5 (пяти) человек.

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

4.4. Совет директоров возглавляет его председатель.

4.5. Члены ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно являться членами Совета директоров.

5. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ИХ ПОЛНОМОЧИЙ

5.1. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные уставом, полномочия членов Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

5.2. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

5.3. Количественный состав совета директоров составляет 5 (пять) членов.

5.4. В обычных условиях в составе материалов к общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, по каждому из выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в состав Совета директоров, должна предоставляться следующая информация:

- 1) сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата;
- 2) сведения о возрасте и образовании кандидата;
- 3) в случае предъявления обществом требований к кандидатурам членов Совета директоров – информация о соответствии кандидата таким требованиям.

5.5. Совет директоров избирается общим собранием акционеров общества кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5.6. Совет директоров считается избранным, если на собрании акционеров с вопросом повестки об избрании совета директоров был избран весь количественный состав совета директоров. В случае неизбрания совета директоров в полном количественном составе вопрос должен быть вынесен на повторное собрание акционеров.

5.7. В случае когда количество членов Совета директоров становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом общества, 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.

5.8. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Работу Совета директоров организует председатель Совета директоров общества.

6.2. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

6.3. Генеральный директор общества не может быть одновременно председателем Совета директоров общества.

6.4. Председатель Совета директоров общества:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает заседания Совета директоров;
- 3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
- 4) утверждает повестку дня заседаний Совета директоров, в том числе с учетом предложений, поступивших от членов Совета директоров, Ревизионной комиссии общества, Аудитора общества и Генерального директора общества;

- 5) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров, а так же обеспечивает подготовку и рассылку материалов (информации), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров;

- 6) организует рассылку документов, утвержденных Советом директоров;

- 7) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Совета директоров;

- 8) председательствует на заседаниях Совета директоров;

- 9) организует ведение и подписывает протоколы заседаний Совета директоров, решения Совета директоров, в том числе о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, иные документы от имени Совета директоров;

- 10) обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, устава общества, иных внутренних документов общества и настоящего положения;

- 11) организует контроль за ходом выполнения решений Совета директоров и Общего собрания акционеров общества;

- 12) подписывает от имени общества трудовой договор с Генеральным директором общества;

- 13) В случаях, установленных законом, направляет акционерам общества уведомление о непринятии советом директоров решения об образовании единоличного исполнительного органа и о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества;

- 14) В случаях, установленных законом действует от имени общества до момента образования временного исполнительного органа общества.

- 15) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом общества и решениями Совета директоров.

- 16) Председатель Совета директоров общества наделен правом решающего голоса при принятии решений Советом директоров в случае равенства голосов членов Совета директоров.

7. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров общества:

- 1) по инициативе председателя Совета директоров общества;
- 2) по письменному требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии общества, аудитора общества, Генерального директора общества.

7.2. Требование о созыве заседания Совета директоров, указанное в пп. 2 п. 7.1. положения, должно содержать:

- 1) указание на инициатора проведения заседания;
- 2) формулировки вопросов повестки дня;
- 3) мотивы вынесения вопросов повестки дня;
- 4) материалы по вопросам повестки дня.

Данное требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва. Требование ревизионной комиссии о созыве заседания Совета директоров подписывается председателем ревизионной комиссии.

Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов сдается в канцелярию общества с направлением копий всех материалов председателю Совета директоров общества.

Председатель Совета директоров общества вправе отказать в удовлетворении требования о созыве заседания Совета директоров по вопросам, не относящимся к компетенции Совета директоров.

7.3. Члены Совета директоров, ревизионной комиссии общества, Генеральный директор общества или аудитор общества вправе вносить предложения по формированию повестки дня заседания Совета директоров. Указанные предложения направляются председателю Совета директоров в письменной форме.

7.4. Председатель Совета директоров имеет право включить поступившие предложения в повестку дня очередного заседания Совета директоров или созвать внеплановое заседание.

7.5. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в порядке, обеспечивающем его оперативное получение и наиболее приемлемом для членов Совета директоров (заказным письмом, вручением под роспись, по электронной почте, факсимильной или иной связью) не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим положением, уставом. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются все материалы, связанные с повесткой дня. Материалы по вопросам повестки дня так же могут быть предоставлены членам Совета директоров по электронной почте, факсимильной или иной связью.

7.6. При необходимости по решению председателя Совета директоров срок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров и предоставления материалов (информации) может быть изменен.

7.7. В исключительных случаях, при которых председатель Совета директоров общества не может созвать Совет директоров (нахождение на больничном, отпуск, командировка и т.д. и т.п.) по требованию, указанному в пп. 2 п. 7.1. положения, созыв Совета директоров с определением даты проведения заседания и направление членам Совета директоров уведомления о проведении заседания осуществляются Генеральным директором общества или лицом, его замещающим.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Председатель Совета директоров общества председательствует на заседании Совета директоров.

8.2. В случае отсутствия на заседании Совета директоров председателя Совета директоров общества, функции председательствующего осуществляет один из членов Совета директоров на основании решения Совета директоров.

8.3. Заседания Совета директоров могут быть проведены в очной и заочной формах.

8.4. Председательствующий на заседании Совета директоров определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров

8.5. Выбывшим членом совета директоров признается, в частности, умерший член совета директоров или решением суда ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным или дисквалифицированный, а также член совета, уведомивший общество об отказе от своих полномочий; такой отказ должен быть сделан до даты заседания совета директоров в письменной форме.

8.6. При проведении заседаний Совета директоров в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена Совета директоров, отсутствующего на заседании. Соответствующее письменное мнение может быть направлено в общество по электронной почте, факсимильной связью или иным другим образом, обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица и его оперативное направление и получение.

8.7. Отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно – посредством конференц- и видеоконференц-связи.

8.8. Председательствующий на заседании Совета директоров сообщает участвующим в заседании о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

8.9. Письменные мнения применяются на заседаниях Совета директоров, проводимых в очной форме, и оформляются по форме, являющейся Приложением №1 к настоящему положению.

8.10. Надлежаще оформленное и подписанное письменное мнение должно быть направлено членом Совета директоров к моменту начала заседания Совета директоров в общество по электронной почте, факсимильной связью или иным другим образом, с последующим направлением в общество оригинала письменного мнения, кроме случаев, указанных в следующем пункте.

8.11. Члены Совета директоров, участвующие в заседании дистанционно – посредством конференц- и видеоконференц-связи не оформляют письменного мнения и не направляют его в общество, при этом их мнение при обсуждении вопросов повестки дня и голосование вносится в протокол заседания.

8.12. При проведении заседания Совета директоров в заочной форме для учета голосов членов Совета директоров и определения кворума применяются опросные листы.

8.13. Опросные листы оформляются по форме, являющейся Приложением №2 к настоящему положению. Надлежаще оформленный и подписанный опросный лист должен быть направлен членом Совета директоров и получен обществом до даты проведения заседания Совета директоров.

8.14. Письменное мнение, опросный лист, составленные с нарушением требований, указанных в пункте 8.9. и 8.12. положения соответственно, признаются недействительными и не участвуют в определении кворума, а также не учитываются при подсчете голосов.

8.15. На основании результатов голосования на заседании и полученных от членов Совета директоров письменных мнений (опросных листов) председательствующий на заседании Совета директоров подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном положением.

8.16. Письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседаниях Совета директоров, заполненные опросные листы членов Совета директоров приобщаются к протоколам заседаний Совета директоров, проведенных в очной и заочной форме соответственно, и являются неотъемлемой их частью.

8.17. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) уставом общества не предусмотрено иное.

8.18. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не установлено иное.

8.19. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Совета директоров является решающим.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу не допускается.

8.20. На заседания Совета директоров могут приглашаться члены Ревизионной комиссии общества, аудитор общества, работники общества, а также иные лица.

9. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. На заседании Совета директоров председательствующим на заседании Совет директоров ведется протокол.

9.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения (подведения итогов очного, заочного голосования).

9.3. В протоколе указываются:

- полное фирменное наименование общества;
- форма проведения заседания;

- место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
- члены Совета директоров, присутствующие на заседании (участвовавшие в очном, заочном голосовании), а также приглашенные лица;
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- информация об устных особых мнениях в случае их заявления;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании Совета директоров, который отвечает за правильность составления протокола.

9.4. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров. При поступлении соответствующего запроса от члена Совета директоров ему направляется копия протокола заседания Совета директоров.

9.5. Общество хранит протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения общества.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. 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.

10.2. 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. При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

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

11. ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11.1. Члены Совета директоров должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

11.2. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении обществом сделки, такой член Совета директоров общества должен уведомить об этом Совет директоров общества путем направления уведомления его председателю. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на заседании членам Совета директоров. Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена

Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров или его комитета с участием такого члена Совета директоров.

11.3. Председательствующий на заседании Совета директоров в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Совета директоров, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

11.4. Членам Совета директоров и связанным с ними лицам запрещается принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящее положение вступает в силу после его утверждения общим собранием акционеров общества и может быть изменено в любое время в том же порядке.

12.2. 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.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «Труд»

Письменное мнение
для голосования по вопросам повестки дня заседания
Совета директоров АО «Труд» «__» __ 20__ г.,
проводимого в очной форме

Вопрос:

1. _____

Позиция члена Совета директоров АО «Труд»:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

(отметьте Ваш вариант ответа)

Вопрос:

2. _____

Позиция члена Совета директоров АО «Труд»:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

(отметьте Ваш вариант ответа)

Член Совета директоров
АО «Труд»

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «Труд»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для голосования по вопросам повестки дня заседания
Совета директоров АО «Труд» «__» __ 20__ г.,
проводимого в заочной форме

Вопрос:

1. _____

Позиция члена Совета директоров АО «Труд»:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

(отметьте Ваш вариант ответа)

Вопрос:

2. _____

Позиция члена Совета директоров АО «Труд»:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

(отметьте Ваш вариант ответа)

Член Совета директоров
АО «Труд»

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

Председатель собрания

Ден Бак-Нам



[Handwritten signature in blue ink]