

УТВЕРЖДЕНО:
РЕШЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ
Иркутского открытого акционерного общества
энергетики и электрификации (ОАО
«Иркутскэнерго»)

Протокол № 23 от 03.10.09 2009 года

Председатель Годового Общего собрания
акционеров



[Signature] /В.А. Кирюхин/

Секретарь Годового Общего собрания акционеров

[Signature] /А.С. Шмагельский/

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Иркутского открытого акционерного общества
энергетики и электрификации
(ОАО «Иркутскэнерго»)

в новой редакции

г. Иркутск

Содержание:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Статья 1. Положение о Совете директоров Общества	3
Статья 2. Термины и определения.....	3
Статья 3. Совет директоров Общества.....	3
2. ЦЕЛИ И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	3
Статья 4. Цели и принципы деятельности Совета директоров Общества.....	3
Статья 5. Задачи деятельности Совета директоров Общества.	4
Статья 6. Права члена Совета директоров Общества.....	4
Статья 7. Обязанности члена Совета директоров Общества	5
Статья 8. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров Общества.....	6
Статья 9. Обязанности Генерального директора Общества по выполнению требований членов Совета директоров Общества	6
3. СОСТАВ, ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	6
Статья 10. Избрание Совета директоров Общества.....	6
Статья 11. Компетенция Совета директоров Общества	7
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	9
Статья 12. Избрание председателя Совета директоров Общества.....	9
Статья 13. Функции председателя Совета директоров Общества.....	9
5. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	9
Статья 14. Избрание секретаря Совета директоров Общества.....	9
Статья 15. Обязанности секретаря Совета директоров Общества	10
6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ.....	10
Статья 16. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества.....	10
7. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	11
Статья 17. Заседание Совета директоров Общества.....	11
Статья 18. Созыв заседаний Совета директоров Общества.....	11
Статья 19. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества	11
Статья 20. Отказ в созыве заседания Совета директоров Общества.....	13
Статья 21. Созыв заседания Совета директоров Общества в обязательном порядке	13
Статья 22. Оповещение членов Совета директоров Общества о созыве и проведении заседания Совета директоров Общества.....	13
Статья 23. Место и время проведения заседания Совета директоров Общества	14
Статья 24. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров Общества	14
Статья 25. Учет письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.....	15
Статья 26. Принятие решения Совета директоров Общества заочным голосованием	15
Статья 27. Бюллетень для голосования.....	16
Статья 28. Вступление в силу решения Совета директоров Общества	16
Статья 29. Протоколы заседаний Совета директоров Общества.....	16
8. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА	17
Статья 30. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов Совета директоров Общества	17
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	17
Статья 31. Ответственность членов Совета директоров Общества	17
10. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ	18
Статья 32. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение	18

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение о Совете директоров Общества

Настоящее положение о Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго» (далее — Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества определяет статус, порядок деятельности, компетенцию и ответственность членов Совета директоров Общества, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

Статья 2. Термины и определения

1. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

“лояльность” — отношение члена Совета директоров Общества к Обществу, при котором член Совета директоров Общества воздерживается от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц;

“конфиденциальность” — сохранение в тайне от третьих лиц информации об Обществе и его деятельности;

“должностные лица” — лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе;

“работник” — лицо, состоящее с Обществом в трудовых отношениях;

“заочное голосование” — способ принятия решения, при котором производится опрос членов Совета директоров Общества без их совместного присутствия с использованием бюллетеней для голосования.

Статья 3. Совет директоров Общества

1. Совет директоров Общества является постоянным коллегиальным выборным органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

2. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества, а также решениями Общего собрания акционеров Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров Общества.

3. Полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим Положением.

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

2. ЦЕЛИ И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 4. Цели и принципы деятельности Совета директоров Общества

1. Целями деятельности Совета директоров Общества являются:

- а) обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- б) защита прав и законных интересов акционеров;
- в) обеспечение эффективного контроля за деятельностью Общества;

г) обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

2. Для реализации целей деятельности Совет директоров Общества обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров Общества максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

3. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах должна толковаться Советом директоров Общества в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

Статья 5. Задачи деятельности Совета директоров Общества.

1. Для реализации целей деятельности Совет директоров Общества в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- 1.1. организует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества;
- 1.2. определяет приоритетные направления деятельности Общества;
- 1.3. созывает годовые и внеочередные Общие собрания акционеров Общества за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 1.4. утверждает повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
- 1.5. определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 1.6. оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- 1.7. утверждает планы и бюджеты Общества;
- 1.8. определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- 1.9. проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- 1.10. определяет условия выплаты дивидендов.

Статья 6. Права члена Совета директоров Общества

Член Совета директоров Общества имеет право:

- письменно требовать от должностных лиц и работников Общества необходимые ему для осуществления деятельности члена Совета директоров Общества, в том числе составляющие коммерческую тайну, документы и материалы в установленном настоящим Положением порядке.

Такое требование может предоставляться лично, направляться по почте, факсу или электронной почте. Общество предоставляет доступ членам Совета директоров Общества к документам и материалам, составляющим коммерческую тайну путем ознакомления с данными документами по месту нахождения Общества, а также путем направления документов и материалов по почте, электронной почте по адресу указанному в требовании члена Совета директоров Общества о предоставлении данных документов и материалов.

Требование члена Совета директоров Общества должно содержать указание на цель предоставления документов и материалов, составляющих коммерческую тайну.

В том случае, если документы и материалы не являются источником информации, необходимой для осуществления членом Совета директоров Общества своей деятельности с учетом обозначенной им цели, Общество вправе отказать в предоставлении подобных документов и материалов.

Общество вправе требовать от члена(ов) Совета директоров Общества, получивших доступ к документам и материалам, составляющим коммерческую тайну, охраны

конфиденциальности этой информации. В случае разглашения или незаконного использования членом Совета директоров Общества информации, ставшей ему известной в связи осуществлением деятельности члена Совета директоров Общества, Общество вправе требовать возмещения убытков в соответствии с законодательством РФ.

- 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 Общества;
- вносить вопросы в повестку дня заседания Совета директоров Общества;
- требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества, Правления Общества и других коллегиальных органов Общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- иные права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

Статья 7. Обязанности члена Совета директоров Общества

Член Совета директоров Общества обязан:

- действовать в интересах Общества с учетом интересов всех акционеров;
- руководствоваться основными целями и интересами Общества. При этом члены Совета директоров Общества должны исходить из приоритета долгосрочных планов перед краткосрочными;
- действовать справедливо по отношению ко всем акционерам, критично относиться к оценке своей деятельности и деятельности других членов Совета директоров Общества;
- стремиться к организации информирования акционеров о деятельности Общества в объеме, достаточном для принятия акционерами взвешенных решений о распоряжении акциями;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- инициировать заседания Совета директоров Общества для решения неотложных вопросов;
- участвовать в принятии решений Совета директоров Общества путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения остальных членов Совета директоров Общества всю информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- доводить до сведения Совета директоров Общества сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров Общества;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров Общества;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопросы, входящие в его компетенцию;
- присутствовать на Общем собрании акционеров Общества и отвечать на вопросы участников Общего собрания акционеров Общества.

Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Статья 8. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров Общества

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

2. Член Совета директоров Общества для реализации своих прав и исполнения обязанностей вправе требовать необходимую информацию, а также задавать вопросы исполнительным органам Общества и получать ответы на них. Обеспечение членов Совета директоров Общества информацией и материалами осуществляется через Секретариат Совета директоров Общества.

Статья 9. Обязанности Генерального директора Общества по выполнению требований членов Совета директоров Общества

1. Генеральный директор Общества обязан по письменному требованию члена Совета директоров Общества предоставить ему любую информацию о деятельности Общества не позднее 3 (Трех) дней с момента получения такого требования.

2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров Общества информацию, Генеральный директор Общества обязан дать мотивированный отказ и письменно представить его члену Совета директоров Общества в течение 5 (Пяти) дней с момента получения требования.

3. Отказ Генерального директора Общества от предоставления информации доводится членом Совета директоров Общества до сведения Совета директоров Общества и указывается в разделе "Корпоративные действия" годового отчета Общества.

4. Договор, заключаемый Обществом с Генеральным директором Общества, должен содержать условие об ответственности за непредоставление члену Совета директоров Общества информации.

3. СОСТАВ, ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 10. Избрание Совета директоров Общества

1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 (одиннадцать) человек.

2. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, 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 Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3. Решение по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества считается не принятым и, соответственно, никто из кандидатов не считается избранным в любом из следующих случаев:

а) количество кандидатов, набравших голоса акционеров-владельцев голосующих акций Общества, составило менее кворума, необходимого для проведения заседаний Советом директоров Общества;

б) ни за одного из кандидатов в члены Совета директоров Общества не подано ни одного голоса.

Если количество кандидатов в члены Совета директоров Общества, набравших голоса акционеров-владельцев голосующих акций Общества, составило не менее кворума, необходимого для проведения заседаний Советом директоров Общества, и не более количественного состава Совета директоров Общества, то Совет директоров Общества считается избранным в составе этих кандидатов.

Статья 11. Компетенция Совета директоров Общества

1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- вынесение на Общее собрание акционеров Общества предложений по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 7, 14-19 пункта 9.2 Устава Общества;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом по открытой подписке дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, составляющих 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий заключаемого с ним договора, досрочное расторжение договора;
- по представлению Генерального директора Общества или члена(ов) Совета директоров Общества определение количественного состава Правления Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение условий заключаемых с членами Правления Общества договоров и досрочное расторжение договоров;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества и исполнительных органов Общества;
- утверждение решений о выпуске ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг и проспектов ценных бумаг Общества;
- принятие решений о создании филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, внесение изменений и дополнений в Устав Общества по этим вопросам;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- утверждение годового бизнес-плана Общества и рассмотрение отчета Генерального директора Общества и Правления Общества об исполнении бизнес-плана Общества;
- принятие решения о создании иных фондов Общества, помимо резервного;
- рассмотрение отчета за 1 полугодие соответствующего финансового года Генерального директора Общества и Правления Общества об исполнении бизнес-плана Общества и о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
- ежегодное, совместно с утверждением бизнес-плана Общества, определение кредитной политики Общества в том числе: установление сроком на 1 (один) год общего объема задолженности Общества перед третьими лицами по заемным средствам свыше 625 000 000 (шестьсот двадцать пять) рублей, порядок и объемы выдачи Обществом займов (ссуд), привлечения банковских гарантий, выдачи поручительств и передачи имущества в залог за третьих лиц, а так же принятие решений о совершении Обществом сделок в случаях, специально определенных кредитной политикой Общества, принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров Общества не определена или одобрение указанных сделок в случае, если кредитной политикой не предусмотрено включение данных сделок в общий лимит задолженности, а также внесение изменений в кредитную политику Общества;
- предварительное одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением (приобретением), передачей в доверительное управление, передачей в залог либо иного отчуждения или обременения акций (долей участия, паев) в других организациях, принадлежащих Обществу, в случае, если стоимость сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, равна 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) рублей и более;
- утверждение условий и программ реструктуризации задолженности перед Обществом (в том числе, совершение сделок по распоряжению дебиторской задолженностью), размер которой составляет сумму, равную 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей и более и контроль за их исполнением;
- принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением (приобретением) или возможностью отчуждения прямо либо косвенно недвижимого имущества Общества, стоимость которого составляет сумму, равную 125 000 000 (сто двадцать пять) рублей и более;
- утверждение организационной структуры управления Обществом;
- принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- создание и прекращение деятельности, переименование комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение бюджетов комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом Общества.

2. Решение Совета директоров Общества по следующим вопросам:

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом по открытой подписке дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, составляющих 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»,
принимается Советом директоров Общества единогласно всеми избранными членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета

директоров Общества.

Если в сделке, при которой требуется определение рыночной стоимости имущества, заинтересованное лицо является членом Совета директоров Общества, решение Совета директоров Общества об определении рыночной стоимости имущества принимается большинством членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в заключении сделки.

Решения на заседании Совета директоров Общества по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании, за исключением вопросов, по которым законодательством Российской Федерации или Уставом Общества предусмотрено иное.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 12. Избрание председателя Совета директоров Общества

1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от числа членов Совета директоров Общества, участвующих в голосовании.

2. Генеральный директор Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

3. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров Общества.

4. Члены Совета директоров Общества вправе избрать заместителя председателя Совета директоров Общества, который осуществляет функции, пользуется правами и несет обязанности Председателя Совета директоров Общества во время его отсутствия.

5. При избрании председателя Совета директоров Общества предыдущего состава в новый состав Совета директоров Общества он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания нового председателя Совета директоров Общества. Если председатель Совета директоров Общества предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета директоров Общества, обязанности председателя Совета директоров Общества до его избрания исполняет старейший по возрасту член Совета директоров Общества.

Статья 13. Функции председателя Совета директоров Общества

1. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола.

2. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества и его заместителя, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества.

Лица, осуществляющие функции председателя Совета директоров Общества в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя Совета директоров Общества.

5. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 14. Избрание секретаря Совета директоров Общества

1. Секретарем Совета директоров Общества может быть любое лицо. Секретарь Совета директоров Общества назначается на должность решением Совета директоров Общества, принимаемым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества.

2. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно секретарем Совета директоров Общества.

3. При избрании секретаря Совета директоров Общества предыдущего состава в новый состав Совета директоров Общества (в случае, если секретарем Совета директоров

Общества является член Совета директоров Общества) он продолжает выполнять обязанности секретаря до избрания нового секретаря Совета директоров Общества.

Статья 15. Обязанности секретаря Совета директоров Общества

1. Секретарь Совета директоров Общества:
 - готовит предложения по персональному составу секретариата Совета директоров Общества для утверждения его Советом директоров Общества;
 - организует работу секретариата Совета директоров Общества в соответствии с внутренними документами Общества и отвечает за качество его работы;
 - подводит итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
 - хранит протоколы заседаний Совета директоров Общества;
 - хранит решения Совета директоров Общества, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);
 - хранит бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров Общества членами Совета директоров Общества для принятия решений Совета директоров Общества, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).
2. Для обеспечения деятельности секретариата Совета директоров Общества бюджетом (сметой расходов) Общества (Совета директоров Общества) должно быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом Советом директоров Общества.

6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Статья 16. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества

1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров Общества.

Общее собрание акционеров Общества может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества 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.

Вознаграждение выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год.

2. При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивается.

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

4. Основным критерием определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества должны стать результаты деятельности Общества и оценка вклада каждого члена Совета директоров Общества по их достижению. Оценка деятельности каждого члена Совета директоров Общества должна основываться, в первую очередь, на его вкладе в работу Совета директоров Общества, следует учитывать регулярность посещения им заседаний Совета директоров Общества, степень его готовности к заседаниям и

активность участия в них, независимость и объективность суждений, соблюдение им этических норм.

7. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 17. Заседание Совета директоров Общества

1. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости.

Годовое заседание Совета директоров Общества проводится не позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества с целью предварительного утверждения вносимых на годовое Общее собрание акционеров Общества годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее 6 человек.

3. Совет директоров Общества может принимать решения:

а) на заседании Совета директоров Общества, проводимого путем совместного присутствия. При определении кворума для проведения заседания Совета директоров Общества и результатов голосования учитываются письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров Общества;

б) заочным голосованием.

4. При принятии решений Советом директоров Общества члены Совета директоров Общества, присутствующие на заседании обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

6. Повестка дня очного заседания Совета директоров Общества может быть дополнена непосредственно на заседании по единогласному решению всех членов Совета директоров Общества присутствующих на заседании. Предложения о внесении вопросов в повестку дня заседания вносятся в письменной форме с указанием формулировки каждого предлагаемого вопроса и формулировки решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет Директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении либо отказе во включении их в повестку дня заседания Совета директоров Общества.

Статья 18. Созыв заседаний Совета директоров Общества

1. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества не позднее 15 (пятнадцать) дней с даты поступления требования о созыве.

Предложения в повестку дня заседания Совета директоров Общества подаются не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения.

2. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров Общества лица, его созывающие, должны определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров Общества к заседанию.

Статья 19. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества

1. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества подается Председателю Совета директоров Общества или направляется в Общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов (за исключением случаев, когда требование исходит от члена Совета директоров Общества);
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

2. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества может содержать проекты решений по предлагаемым вопросам повестки дня и кандидатов в органы Общества, вопросы об избрании которых предлагаются в повестку дня. В случае проведения заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования, эти проекты должны включаться в бюллетень для голосования.

3. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть подписано лицом, требующим его созыва.

В случае предъявления требования о созыве Совета директоров Общества Правлением Общества, требование должно быть подписано Председателем Правления Общества. В случае предъявления требования Ревизионной комиссией Общества, требование должно быть подписано Председателем ревизионной комиссии Общества.

4. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества с приложением всех необходимых материалов направляется Председателю Совета директоров Общества с одновременным направлением копии предложения секретарю Совета директоров Общества

5. Требование Генерального директора Общества или Правления Общества о созыве заседания Совета директоров Общества направляется в Совет директоров Общества только после его рассмотрения Правлением Общества и выработки соответствующих рекомендаций. В связи с этим к указанному требованию должна прилагаться выписка из протокола заседания Правления Общества, содержащая его соответствующие рекомендации.

6. Председатель Совета директоров Общества обязан рассмотреть поступившее требование о созыве заседания Совета директоров Общества и не позднее 5 (Пяти) дней с даты его получения принять решение:

- о созыве заседания Совета директоров Общества, или
- об отказе в созыве заседания Совета директоров Общества, или
- о включении всех содержащихся в требовании вопросов в повестку дня ближайшего заседания Совета директоров Общества.

7. Мотивированное решение Председателя Совета директоров Общества направляется органу или лицам, требующим созыва такого заседания, не позднее 3 (Трех) дней с даты принятия такого решения.

8. В случае принятия решения о созыве заседания Совета директоров Общества оно должно быть проведено не позднее 15 (пятнадцать) дней с даты получения Председателем Совета директоров Общества соответствующего требования.

9. Если в течение установленного пунктом 6 ст. 19 настоящего Положения срока Председателем Совета директоров Общества не принято никакого решения по поступившему требованию о созыве заседания Совета директоров Общества или принято решение об отказе в его созыве, это заседание Совета директоров Общества может быть созвано органом или лицами, потребовавшими его созыва.

При этом орган или лица, созывающие заседание Совета директоров Общества, обладают всеми предусмотренными законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества полномочиями, необходимыми для созыва и проведения заседания Совета директоров Общества.

После принятия указанными органами или лицами решения о созыве заседания Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества уже не вправе принимать решения по вопросам, связанным с созывом и проведением этого заседания.

Лицо, созывающее заседание Совета директоров Общества, принимает решение о его созыве, в котором определяет:

- форму проведения заседания (очная или заочная);
- дату, время, место и адрес проведения заседания (в случае проведения его в очной форме);
- дату и время окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения заседания в заочной форме);
- повестку дня заседания;
- перечень лиц, приглашенных для участия в заседании (в случае проведения его в очной форме);
- перечень информации (материалов) по вопросам повестки дня заседания с ее приложением;
- проекты решений по вопросам повестки дня (при наличии возможности).

Статья 20. Отказ в созыве заседания Совета директоров Общества

1. Председатель Совета директоров Общества не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует законодательству РФ, Уставу Общества или настоящему Положению;
- инициатор созыва не имеет права в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением требовать созыва заседания Совета директоров Общества.

Статья 21. Созыв заседания Совета директоров Общества в обязательном порядке

1. Председатель Совета директоров Общества обязан созвать заседание Совета директоров Общества для решения следующих вопросов:

- а) созыва годового Общего собрания акционеров Общества и принятия решений, необходимых для его созыва и проведения, в том числе предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- б) предварительного утверждения годового отчета Общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- в) рассмотрения предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и принятия решений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;
- г) избрания нового состава Совета директоров Общества в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- д) в иных случаях предусмотренных законодательством РФ и Уставом Общества.

Если председатель Совета директоров Общества не созывает заседание Совета директоров Общества для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано его заместителем.

2. Если ни председатель Совета директоров Общества, ни его заместитель не созывают заседание Совета директоров Общества для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров Общества.

Статья 22. Оповещение членов Совета директоров Общества о созыве и проведении заседания Совета директоров Общества

1. Уведомление о заседании Совета директоров Общества и материалы к заседанию направляются в письменной форме секретарем Совета директоров Общества каждому члену Совета директоров Общества, а также лицам, потребовавшим созыва Совета директоров

Общества (для иностранных лиц – на английском языке) не позднее, чем за 10 дней до заседания. Уведомление направляется заказным письмом либо вручается лично под расписку.

2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- докладчиков по вопросам повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- место и время проведения заседания.

3. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров Общества членам Совета директоров Общества направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания.

Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества включают в себя:

- проекты решений Совета директоров Общества по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров Общества;
- пояснительная записка к проектам решений Совета директоров Общества по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров Общества;
- проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров Общества;
- протоколы совещаний и заседаний органов управления, решения (рекомендации) комитетов Совета директоров Общества и иных специально созданных органов и комиссий Общества по предварительному рассмотрению вопросов повестки дня заседания Совета директоров Общества (при наличии);
- материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках (при наличии);
- сведения о порядке голосования и принятия решений по вопросам повестки дня, в том числе каким количеством голосов принимаются решения и какие члены Совета директоров Общества не голосуют по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- иные необходимые информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров Общества.

Статья 23. Место и время проведения заседания Совета директоров Общества

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

2. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа Совета директоров Общества невозможна.

Статья 24. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров Общества

1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров Общества в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров Общества были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 3 дней с даты несостоявшегося заседания. Повторный перенос даты проведения заседания Совета директоров Общества не допускается.

2. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров Общества все члены Совета директоров Общества должны быть уведомлены председателем Совета директоров Общества с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров Общества на заседание. Уведомление об указанных изменениях

направляется членам Совета директоров Общества в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров Общества, по адресу места работы члена Совета директоров Общества или по адресу получения им корреспонденции.

Статья 25. Учет письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании

1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в очной форме, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Общества председателю Совета директоров Общества до проведения заседания Совета директоров Общества.

Письменное мнение члена Совета директоров Общества может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров Общества учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров Общества.

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

В случае присутствия члена Совета директоров Общества на заседании Совета директоров Общества его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

Статья 26. Принятие решения Совета директоров Общества заочным голосованием

1. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием, в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и бюджетов Общества;
- созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание председателя Совета директоров;
- назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий заключаемого с ним договора, досрочное расторжение договора, принятие решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- избрание членов Правления и досрочное прекращение их полномочий, утверждение условий заключаемых с членами Правления договоров и досрочное расторжение договоров;
- принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

2. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров Общества.

3. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров Общества;

-дата предоставления членам Совета директоров Общества бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);

-дата окончания приема бюллетеней для голосования;

-адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Совета директоров Общества заказными письмами или вручаются лично.

При определении кворума и подведении итогов заочного голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования, определенной в решении о проведении заочного голосования и в бюллетене для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования является датой проведения Совета директоров Общества в форме заочного голосования.

Статья 27. Бюллетень для голосования

1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования;

- адрес приема бюллетеней для голосования;

- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками “за”, “против” и “воздержался”;

- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров Общества.

2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров Общества, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

Статья 28. Вступление в силу решения Совета директоров Общества

1. Решение Совета директоров Общества, принимаемое на заседании Совета директоров Общества, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

2. Решение Совета директоров Общества, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты направления членам Совета директоров Общества копии протокола, но не позднее чем на 3-й день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Статья 29. Протоколы заседаний Совета директоров Общества

1. На заседании Совета директоров ведется протокол секретарем Совета директоров Общества, а при его отсутствии — одним из членов Совета директоров Общества по поручению председательствующего на заседании.

2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения, а по итогам заочного голосования – в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней.

В протоколе заседания Совета директоров Общества указываются:

- форма проведения заседания (очная либо заочная);

- место и время его проведения;

- лица, присутствующие на заседании;

- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;

- повестка дня заседания;

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

- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании (при заочном голосовании – Председателем Совета директоров Общества) и секретарем Совета директоров Общества и рассылается каждому члену Совета директоров Общества не позднее 3 дней после его подписания.

Председатель Совета директоров Общества (председательствующий) несет ответственность за правильность составления протокола.

3. Письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствовавшего на заседании Совета директоров Общества, приобщается в виде приложения к протоколу заседания Совета директоров Общества.

4. Все документы, утвержденные Советом директоров Общества, подписываются всеми лицами, подписывающими протокол заседания Совета директоров Общества и подшиваются в виде приложений к протоколу заседания Совета директоров Общества.

5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров Общества по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по финансовому рынку. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров Общества.

Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров Общества.

6. Протоколы заседаний Совета директоров Общества должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 7 дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров Общества. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

8. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА

Статья 30. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членом Совета директоров Общества

В состав годовой отчетности Общества включается информация о сделках, совершенных Обществом с членом Совета директоров Общества, с его (ее) супругой (супругом), родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) их аффилированными лицами, а также если указанные лица участвовали в сделке с Обществом в качестве выгодоприобретателей, посредников или представителей в сделке либо владеют 20 и более процентами голосующих акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке с Обществом, или занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Информация о названных сделках должна включать сведения обо всех участниках сделки, времени совершения сделки, ее исполнении, цене и одобрении сделки Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров Общества.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 31. Ответственность членом Совета директоров Общества

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

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

10. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

Статья 32. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение

1. Положение о Совете директоров Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. Решение о его утверждении принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

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 Общества руководствуются действующим законодательством.

Прошито и пронумеровано
Количество листов 18 (восемнадцать)

Секретарь Годового Общего собрания
Акционеров ОАО «Иркутскэнерго»
А.С. Шмагельский
А.С. Шмагельский

