

УТВЕРЖДЕНО
годовым общим собранием акционеров
ОАО НПК «ПАНХ» 30 июня 2017 года
(Протокол № б/н от 05 июля 2017 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ
акционерного общества
научно-производственная компания
«ПАНХ»

Краснодар
2017

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Статья 1. Положение о Правлении	3
Статья 2. Функции Исполнительной дирекции	3
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ	3
Статья 3. Компетенция Исполнительной дирекции	3
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ.....	4
Статья 4. Назначение членов Исполнительной дирекции	4
Статья 5. Совмещение полномочий члена Исполнительной дирекции с иными должностями.....	4
Статья 6. Прекращение полномочий члена Исполнительной дирекции	5
4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ.....	5
Статья 7. Права члена Исполнительной дирекции	5
Статья 8. Обязанности члена Исполнительной дирекции.....	5
Статья 9. Конфликт интересов членов Исполнительной дирекции с интересами Общества	6
Статья 10. Ответственность членов Исполнительной дирекции.....	6
5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ И СЕКРЕТАРЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ.....	7
Статья 11. Председатель Исполнительной дирекции	7
Статья 12. Функции Председателя Исполнительной дирекции.....	7
Статья 13. Секретарь Исполнительной дирекции	7
Статья 14. Функции Секретаря Исполнительной дирекции.....	7
6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИЕЙ	8
Статья 15. Принятие решений Исполнительной дирекцией.....	8
Статья 16. Вступление решений Исполнительной дирекции в силу	8
7. ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ.....	8
Статья 17. Созыв заседания Исполнительной дирекции.....	8
Статья 18. Информация о заседании Исполнительной дирекции.....	9
Статья 19. Проведение заседания Исполнительной дирекции.....	9
Статья 20. Протокол заседания Исполнительной дирекции	10
Статья 21. Доступ к протоколам заседаний Исполнительной дирекции.....	10
8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИЕЙ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ.....	10
Статья 22. Принятие решений Исполнительная дирекция заочным голосованием	10
9. ОТЧЕТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ	12
Статья 23. Отчеты о деятельности Исполнительной дирекции	12
Статья 24. Внутренний контроль.....	12
10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ.....	12
Статья 25. Вознаграждение членов Исполнительной дирекции	12

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение об Исполнительной дирекции.

1.1. Настоящее положение (далее – «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения и Уставом Акционерного общества научно-производственная компания «ПАНХ» (далее – «Общество») и регулирует деятельность коллегиального исполнительного органа Общества (далее – «Исполнительная дирекция»).

1.2. Настоящее Положение устанавливает компетенцию Исполнительной дирекции, порядок формирования Исполнительной дирекции, созыва и проведения заседаний Исполнительной дирекции, порядок принятия решений Исполнительной дирекцией, права и обязанности членов Исполнительной дирекции, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Исполнительной дирекции.

Статья 2. Функции Исполнительной дирекции

2.1. Исполнительная дирекция является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляет руководство его деятельностью в пределах компетенции Исполнительной дирекции, определенной Уставом Общества и настоящим Положением.

2.2. Исполнительная дирекция осуществляет свою деятельность в интересах Общества на основании законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.

2.3. Исполнительная дирекция руководствуется решениями Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества. Решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с их компетенцией являются обязательными для Исполнительной дирекции. Исполнительная дирекция подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ

Статья 3. Компетенция Исполнительной дирекции

К компетенции Исполнительной дирекции относятся следующие вопросы:

1. организация исполнительных дирекций оперативной (текущей) деятельностью Общества;
2. обеспечение реализации планов и решений общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
3. выработка и осуществление хозяйственной политики Общества в целях повышения прибыльности и конкурентоспособности;
4. разработка планов финансово-хозяйственной деятельности для представления на утверждение Совету директоров;
5. организация работы по реализации приоритетных направлений деятельности Общества и оптимизации его финансово-хозяйственной деятельности;
6. организация системы сбора, обработки и предоставления достоверной информации о финансовых и операционных показателях деятельности Общества для принятия обоснованных управленческих решений;
7. принятие необходимых мер для защиты конфиденциальной и инсайдерской информации;
8. утверждение внутренних документов по вопросам, входящим в компетенцию Исполнительной дирекции;
9. предоставление необходимой информации ревизионной комиссии и аудиторам общества;
10. организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, ревизионной комиссии;
11. анализ, обобщение работы отдельных подразделений и служб Общества, а также совершенствование их структуры;
12. установление порядка ознакомления акционеров с информацией об обществе;
13. решение иных вопросов текущей деятельности Общества, внесенных на его рассмотрение Председателем Исполнительной дирекции Общества.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ

Статья 4. Назначение членов Исполнительной дирекции

4.1. Исполнительная дирекция Общества формируется Советом директоров ежегодно по предложению генерального директора - на первом, после годового общего собрания акционеров заседании Совета директоров.

4.2. Кандидат в члены Исполнительной дирекции должен иметь высшее образование, опыт работы в Обществе или в основных операционных дочерних компаниях Общества более трех лет.

Членом Исполнительной дирекции может быть назначено лицо, занимающее должность заместителя генерального директора, Общества, а также лицо, занимающее руководящие должности в структурных подразделениях Общества.

4.3. На заседании Совета директоров по вопросу назначения членов Исполнительной дирекции предоставляется информация о наличии письменного согласия кандидатов в члены Исполнительной дирекции. При отсутствии такого согласия должно быть обеспечено личное присутствие кандидата в члены Исполнительной дирекции на заседании Совета директоров.

4.4. Генеральный директор Общества входит в состав Исполнительной дирекции по должности и исполняет функции Председателя Исполнительной дирекции. Полномочия Председателя Исполнительной дирекции прекращаются при прекращении его полномочий как Генерального директора Общества.

4.5. На членов Исполнительной дирекции распространяются особенности регулирования труда, установленные Трудовым Кодексом Российской Федерации для руководителей организаций.

Статья 5. Совмещение полномочий члена Исполнительной дирекции с иными должностями

5.1. Совмещение членом Исполнительной дирекции должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества. При этом под должностями в органах управления других организаций понимается вхождение в советы директоров и исполнительные органы управления других организаций.

5.2. Согласие Совета директоров Общества на совмещение членом Исполнительной дирекции должностей в органах управления других организаций дается в форме специального решения Совета директоров по вопросу о даче такого согласия. Указанный вопрос должен быть внесен в повестку дня заседания Совета директоров отдельно от других вопросов повестки дня. Решение по такому вопросу должно содержать:

- полное наименование организации, по вопросу совмещения должностей в которой принимается решение;
- название должности, по вопросу совмещения которой принимается решение;
- иные условия совмещения должностей, если Совет директоров считает целесообразным их предусмотреть.

Не считается согласием Совета директоров на совмещение членом Исполнительной дирекции должностей в органах управления других организаций принятие Советом директоров к сведению информации о таком совмещении, в том числе при принятии Советом директоров решений по иным вопросам его компетенции.

5.3. В случае если лицо, назначенное членом Исполнительной дирекции Общества, на момент назначения занимает должности в органах управления других организаций, такое лицо обязано незамедлительно после назначения предоставить Председателю Совета директоров Общества полную информацию о должностях, занимаемых таким лицом в органах управления других организаций. В указанном случае вопрос о согласии Совета директоров Общества на совмещение таким членом Исполнительной дирекции должностей в органах управления других организаций должен быть внесен в повестку дня заседания Совета директоров, следующего непосредственно за заседанием Совета директоров, на котором было принято решение о назначении члена Исполнительной дирекции.

5.4. В случае если лицо, являющееся членом Исполнительной дирекции Общества, назначается на должность в органы управления других организаций, такое лицо обязано незамедлительно после назначения предоставить Председателю Совета директоров Общества полную информацию о должности, на которую такое лицо назначено в органах управления других

организаций. В указанном случае вопрос о согласии Совета директоров Общества на совмещение таким членом Исполнительной дирекции должностей в органах управления других организаций должен быть внесен в повестку дня ближайшего заседания Совета директоров.

5.5. В случае принятия Советом директоров отрицательного решения по вопросу совмещения членом Исполнительной дирекции должности в органах управления других организаций, такой член Исполнительной дирекции обязан в срок до следующего заседания Совета директоров подать в отставку либо с должности члена Исполнительной дирекции либо с должности в органах управления других организаций и уведомить об этом Председателя Совета директоров Общества.

В случае нарушения членом Исполнительной дирекции такой обязанности подать в отставку Совет директоров вправе на следующем заседании принять решение о досрочном прекращении полномочий такого члена Исполнительной дирекции.

Статья 6. Прекращение полномочий члена Исполнительной дирекции

6.1. Основанием для прекращения полномочий члена Исполнительной дирекции является прекращение полномочий члена Исполнительной дирекции или всего состава Исполнительной дирекции по решению Совета директоров, а также добровольная отставка члена Исполнительной дирекции.

6.2. Датой прекращения полномочий является дата прекращения полномочий члена Исполнительной дирекции или всего состава Исполнительной дирекции по решению Совета директоров либо дата добровольной отставки члена Исполнительной дирекции.

6.3. Решение о прекращении полномочий любого из членов Исполнительной дирекции или всех членов Исполнительной дирекции и о прекращении соответствующего трудового договора с членом (членами) Исполнительной дирекции может быть принято в любое время Советом директоров Общества. Данное положение является обязательным условием трудового договора, заключаемого Обществом с членом Исполнительной дирекции.

6.4. Прекращение полномочий члена Исполнительной дирекции по решению Совета директоров не влечет за собой автоматического увольнения такого лица с занимаемой в Обществе штатной должности.

6.5. Член Исполнительной дирекции может сложить с себя полномочия члена Исполнительной дирекции, подав заявление об этом в соответствии с законодательством на имя Председателя Совета директоров Общества. Дата подачи в Общество указанного заявления является датой добровольной отставки члена Исполнительной дирекции.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ

Статья 7. Права члена Исполнительной дирекции

Член Исполнительной дирекции вправе:

1. участвовать в руководстве текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Исполнительной дирекции, определенной Уставом Общества;
2. в пределах компетенции Исполнительной дирекции Общества, установленной Уставом, запрашивать от любого должностного лица Общества и получать любую информацию о деятельности Общества, необходимую для исполнения своих обязанностей члена Исполнительной дирекции Общества;
3. требовать созыва заседания Исполнительной дирекции в порядке, установленном настоящим Положением;
4. вносить вопросы в повестку дня заседания Исполнительной дирекции.

Статья 8. Обязанности члена Исполнительной дирекции

Член Исполнительной дирекции обязан:

1. подчиняться требованиям Устава Общества, выполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
2. действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и других лиц;

3. воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта - немедленно поставить об этом в известность Секретаря Исполнительной дирекции, а в случаях, указанных в п. 5.3, 5.4, 5.5. настоящего Положения – Председателя Совета директоров Общества;

4. предоставлять по требованию любого члена Совета директоров информацию о деятельности Общества и дочерних компаний Общества, в пределах, допустимых законодательством Российской Федерации. Договор между Обществом и членом Исполнительной дирекции должен содержать условие об ответственности члена Исполнительной дирекции за не предоставление члену Совета директоров запрашиваемой им информации;

5. не разглашать и не использовать в личных интересах и/или в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе, получаемую в порядке, предусмотренном договором, заключаемым с Обществом;

6. инициировать проведение заседания Исполнительной дирекции Общества для решения неотложных вопросов;

7. присутствовать на заседаниях Исполнительной дирекции;

8. участвовать в принятии решений Исполнительной дирекции путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

9. своевременно уведомлять Секретаря Исполнительной дирекции о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

10. своевременно уведомлять Секретаря Исполнительной дирекции о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;

11. своевременно уведомлять Секретаря Исполнительной дирекции о совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;

12. воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность;

13. письменно уведомлять Секретаря Исполнительной дирекции о намерении совершить в личном качестве сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также ежеквартально информировать Секретаря Исполнительной дирекции о совершенных им сделках с такими ценными бумагами;

14. готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Генерального директора и/или Исполнительной дирекции;

15. следить за тем, чтобы в своей деятельности Общество избегало незаконных действий, выплат или методов работы, и незамедлительно докладывать о таких фактах в письменном виде Председателю Исполнительной дирекции и Председателю Совета директоров Общества;

16. готовить для рассмотрения Исполнительной дирекцией вопросы, входящие в его компетенцию;

17. присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

Статья 9. Конфликт интересов членов Исполнительной дирекции с интересами Общества

9.1. Членом Исполнительной дирекции не может являться лицо, владеющее самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом голосующими акциями (долями, паями) лица, конкурирующего с Обществом или лица, имеющего коммерческий интерес во взаимоотношениях с Обществом, являющееся должностным лицом или иным работником такого юридического лица.

9.2. Члены Исполнительной дирекции и их аффилированные лица не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением ими своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

Статья 10. Ответственность членов Исполнительной дирекции

10.1. Члены Исполнительной дирекции Общества несут ответственность перед Обществом за

убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

10.2. Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение членом Исполнительной дирекции своих обязанностей может являться основанием для принятия Советом директоров решения о прекращении полномочий такого члена Исполнительной дирекции и о предъявлении к такому лицу претензий в порядке, установленном законодательством.

10.3. Члены Исполнительной дирекции Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, освобождаются от ответственности.

10.4. Общество вправе обратиться в суд с иском к члену Исполнительной дирекции Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.5. Общество вправе по решению Совета директоров за счет собственных средств осуществлять страхование предусмотренной в настоящей статье ответственности членов Исполнительной дирекции Общества.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ

Статья 11. Председатель Исполнительной дирекции

11.1. Председателем Исполнительной дирекции Общества по должности является Генеральный директор Общества.

Статья 12. Функции Председателя Исполнительной дирекции

Председатель Исполнительной дирекции:

1. организует работу Исполнительной дирекции, созывает его заседания и председательствует на них;
2. формирует повестку дня заседаний Исполнительной дирекции;
3. подписывает протоколы заседаний Исполнительной дирекции;
4. представляет Совету директоров отчеты о деятельности Исполнительной дирекции.

Статья 13. Секретарь Исполнительной дирекции

13.1. Секретарь Исполнительной дирекции осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Исполнительной дирекции Общества и его членов.

13.2. Секретарь Исполнительной дирекции назначается на первом заседании избранного состава Исполнительной дирекции по представлению Председателя Исполнительной дирекции из числа членов Исполнительной дирекции Общества.

13.3. Секретарь Исполнительной дирекции может быть переизбран в любое время по представлению Председателя Исполнительной дирекции.

Статья 14. Функции Секретаря Исполнительной дирекции

Секретарь Исполнительной дирекции:

1. заблаговременно сообщает членам Исполнительной дирекции о проведении заседаний Исполнительной дирекции;
2. оказывает техническое и организационное содействие членам Исполнительной дирекции при подготовке вопросов повестки дня заседания Исполнительной дирекции;
3. подготавливает и предоставляет информацию (материалы) членам Исполнительной дирекции к заседанию Исполнительной дирекции;
4. ведет и составляет протоколы заседаний Исполнительной дирекции;
5. доводит до должностных лиц Общества и конкретных исполнителей Общества решения Исполнительной дирекции в виде выписок из протоколов заседания Исполнительной дирекции;
6. хранит протоколы заседаний Исполнительной дирекции;
7. рассылает членам Исполнительной дирекции бюллетени для голосования для принятия решений Исполнительной дирекции заочным голосованием;
8. подводит итоги голосования по решениям, принимаемым заочным голосованием;
9. хранит бюллетени для голосования, направленные членами Исполнительной дирекции для принятия решений Исполнительной дирекции заочным голосованием.

6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИЕЙ

Статья 15. Принятие решений Исполнительной дирекцией

15.1. Решения Исполнительной дирекцией принимаются следующими способами:

- на заседании Исполнительной дирекции;
- на заседании Исполнительной дирекции, при проведении которого при определении кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Исполнительной дирекции;
- заочным голосованием.

15.2. При принятии решений Исполнительная дирекция члены Исполнительной дирекции, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

15.3. При решении вопросов на заседании Исполнительной дирекции каждый член Исполнительной дирекции обладает одним голосом. Передача права голоса членом Исполнительной дирекции иному лицу, в том числе другому члену Исполнительной дирекции, не допускается.

15.4. Решение Исполнительной дирекции считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины членов Исполнительной дирекции, присутствующих на заседании Исполнительной дирекции и (или) представивших письменное мнение, а при заочном голосовании – более половины членов Исполнительной дирекции, принимающих участие в заочном голосовании.

15.5. При равенстве голосов голос Председателя Исполнительной дирекции является решающим.

Статья 16. Вступление решений Исполнительной дирекции в силу

16.1. Решение Исполнительной дирекции, принимаемое на заседании Исполнительной дирекции, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

16.2. Решение Исполнительной дирекции, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты составления протокола заседания Исполнительной дирекции, но не позднее чем на 3-й день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

7. ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ

Статья 17. Созыв заседания Исполнительной дирекции

17.1. Заседания Исполнительной дирекции проводятся по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в квартал. В случае необходимости Председатель Исполнительной дирекции созывает заседания по своей инициативе или по требованию члена Исполнительной дирекции, члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества.

17.2. Требование о созыве заседания Исполнительной дирекции направляется инициатором проведения заседания Исполнительной дирекции Председателю Исполнительной дирекции или лицу, выполняющему его функции, и может содержать формулировки вопросов повестки дня заседания.

17.3. В случае поступления требования о проведении заседания Исполнительной дирекции Председатель Исполнительной дирекции обязан принять решение о созыве заседания Исполнительной дирекции в течение 5(пяти) рабочих дней с даты поступления требования. Такое заседание должно быть проведено не позднее чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления требования о его проведении, либо вопросы, содержащиеся в требовании о проведении заседания Исполнительной дирекции, должны быть включены в повестку дня ближайшего заседания Исполнительной дирекции.

17.4. При принятии решения о созыве заседания Исполнительной дирекции Председатель Исполнительной дирекции определяет:

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

17.5. На заседаниях Исполнительной дирекции рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня заседания. На заседаниях Исполнительной дирекции могут рассматриваться вопросы, не включенные

в повестку дня, при согласии большинства присутствующих на заседании членов Исполнительной дирекции.

17.6. На заседании Исполнительной дирекции вправе присутствовать любой член Совета директоров Общества. Члены Совета директоров, присутствующие на заседании Исполнительной дирекции, вправе участвовать в обсуждении любых вопросов.

17.7. На заседание Исполнительной дирекции могут приглашаться лица, не являющиеся членами Исполнительной дирекции: члены Ревизионной комиссии Общества, должностные лица и руководители структурных подразделений Общества, представители аудитора Общества, эксперты и консультанты, иные лица. Приглашенные лица вправе вносить предложения, делать замечания и предоставлять справки и иную информацию по обсуждаемым вопросам только с разрешения председательствующего на заседании.

Статья 18. Информация о заседании Исполнительной дирекции

18.1. Все члены Исполнительной дирекции уведомляются Секретарем Исполнительной дирекции о проведении заседания Исполнительной дирекции в письменной форме в срок не менее чем за 3(три) рабочих дня до заседания Исполнительной дирекции посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, по адресу места нахождения члена Исполнительной дирекции или по адресу получения им корреспонденции.

18.2. В уведомление членов Исполнительной дирекции о заседании Исполнительной дирекции включается информация об инициаторе проведения заседания, повестке дня, месте и времени проведения заседания. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Исполнительной дирекции членам Исполнительной дирекции направляются все необходимые материалы (информация).

18.3. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Исполнительной дирекции в месте и (или) время, о которых члены Исполнительной дирекции 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.

18.4. В случае изменения места и (или) времени заседания Исполнительной дирекции все члены Исполнительной дирекции должны быть уведомлены Председателем Исполнительной дирекции с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Исполнительной дирекции на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Исполнительной дирекции в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Исполнительной дирекции по адресу места нахождения члена Исполнительной дирекции или по адресу получения им корреспонденции.

Статья 19. Проведение заседания Исполнительной дирекции

19.1. Для проведения заседания Исполнительной дирекции кворум составляет не менее половины членов Исполнительной дирекции.

19.2. Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Исполнительной дирекции проводится о следующей процедуре:

- выступление члена Исполнительной дирекции (приглашенного лица) с докладом по вопросу повестки дня;
- обсуждение вопроса повестки дня;
- предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- голосование по вопросу повестки дня;
- подсчет голосов, подведение и оглашение итогов голосования.

19.3. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение членов Исполнительной дирекции, отсутствующих на заседании Исполнительной дирекции.

19.4. Письменное мнение должно быть представлено членом Исполнительной дирекции Председателю Исполнительной дирекции до проведения заседания Исполнительной дирекции.

19.5. Если копия письменного мнения члена Исполнительной дирекции не была предоставлена

членам Исполнительной дирекции до заседания, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Исполнительной дирекции, отсутствующего на заседании Исполнительной дирекции, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено такое мнение.

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

Статья 20. Протокол заседания Исполнительной дирекции

20.1. Протокол заседания Исполнительной дирекции ведется Секретарем Исполнительной дирекции, а при его отсутствии — одним из сотрудников Общества по поручению председательствующего на заседании.

20.2. Протокол заседания Исполнительной дирекции составляется не позднее 3(трех) рабочих дней после его проведения. В протоколе заседания Исполнительной дирекции указывается следующее:

- фирменное наименование Общества;
- дата, время и место проведения заседания;
- форма проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- члены Исполнительной дирекции, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с указанием выбранного варианта голосования для каждого из голосовавших членов Исполнительной дирекции по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- принятые решения.

Протокол может содержать сведения об основных докладчиках, о высказанных на заседании мнениях его участников.

20.3. К протоколу заседания Исполнительной дирекции прикладываются материалы, рассмотренные на заседании Исполнительной дирекции при обсуждении вопросов повестки дня заседания Исполнительной дирекции.

20.4. Протокол заседания Исполнительной дирекции подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Исполнительной дирекции.

20.5. Письменные мнения отсутствующих на заседании членов Исполнительной дирекции по вопросам повестки дня, предоставленные в соответствии со статьей 19 настоящего Положения, приобщаются в виде приложений к протоколу.

Статья 21. Доступ к протоколам заседаний Исполнительной дирекции

21.1. Общество обязано хранить протоколы заседаний Исполнительной дирекции по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Исполнительной дирекции.

21.2. Общество обязано обеспечить акционерам, имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, доступ к протоколам заседаний Исполнительной дирекции. Протоколы заседаний Исполнительной дирекции 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 заседаний Исполнительной дирекции. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов заседаний Исполнительной дирекции. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

21.3. Протоколы заседаний Исполнительной дирекции предоставляются членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.

8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

Статья 22. Принятие решений Исполнительной дирекцией заочным голосованием

- 22.1. Решение Исполнительной дирекции Общества по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Исполнительной дирекции.
- 22.2. Для принятия решения Исполнительной дирекции путем заочного голосования каждому члену Исполнительной дирекции направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, материалы (информация) и проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня, в срок не позднее чем за 3(три) рабочих дня до окончания установленного срока приема бюллетеней для заочного голосования.
- 22.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:
- фирменное наименование Общества;
 - повестку дня заседания Исполнительной дирекции;
 - указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеня;
 - дату и время окончания срока приема бюллетеня для заочного голосования;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой членам Исполнительной дирекции при подготовке к заседанию.
- 22.4. Члены Исполнительной дирекции вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенным проектам решений Исполнительной дирекции по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее чем за 2(два) рабочих дня до окончания срока приема бюллетеней для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.
- 22.5. Секретарь Исполнительной дирекции составляет бюллетени для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенным проектам решений Исполнительной дирекции по вопросам повестки дня. В случае если членом (членами) Исполнительной дирекции изменены формулировки проектов решений по вопросу (вопросам) повестки дня, Секретарь Исполнительной дирекции обязан включить в бюллетень все проекты решений по такому вопросу (вопросам), предложенные членом (членами) Исполнительной дирекции.
- 22.6. Бюллетень для голосования направляется Секретарем Исполнительной дирекции членам Исполнительной дирекции не позднее, чем за 1(один) рабочий день до окончания срока приема бюллетеней, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования в оригинале либо посредством электронной почты или факсимильной связи.
- 22.7. Бюллетень для голосования должен содержать:
- фирменное наименование Общества и место его нахождения;
 - формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование;
 - варианты голосования;
 - формулировки решений по каждому вопросу;
 - дату и время окончания срока приема бюллетеней;
 - адрес для направления заполненных бюллетеней.
- 22.8. При заполнении бюллетеня для голосования членом Исполнительной дирекции должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования по каждому из проектов решения по каждому из вопросов («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень должен быть подписан членом Исполнительной дирекции с указанием его фамилии и инициалов. Бюллетень для голосования, заполненный с нарушением данных требований, признается недействительным (в случае нарушений требований к заполнению вариантов голосования признается недействительным только в части соответствующего вопроса) и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.
- 22.9. Заполненный и подписанный бюллетень для голосования вручается членом Исполнительной дирекции Секретарю Исполнительной дирекции в срок, указанный в бюллетене, или направляется посредством электронной почты либо факсимильной связи с последующим направлением оригинала бюллетеня для голосования по адресу, указанному в бюллетене.
- Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Исполнительной дирекции, чьи бюллетени были получены Секретарем Исполнительной дирекции не позднее срока окончания приема бюллетеней.
- 22.10. Наличие кворума для принятия решений путем проведения заочного голосования определяется на основании заполненных и подписанных членами Исполнительной дирекции бюллетеней, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении

заочного голосования.

22.11. На основании полученных бюллетеней Секретарь Исполнительной дирекции подводит итоги заочного голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол заседания Исполнительной дирекции в порядке, установленном настоящим Положением. Протокол подписывает Председатель Исполнительной дирекции и Секретарь Исполнительной дирекции.

22.12. Протокол заседания Исполнительной дирекции, проводимого заочным голосованием должен содержать:

- фирменное наименование Общества;
- форма проведения заседания;
- дата и время окончания срока приема бюллетеней;
- члены Исполнительной дирекции, представившие бюллетени до окончания срока приема бюллетеней;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

К протоколу заочного голосования подлежат приобщению полученные от членов Исполнительной дирекции бюллетени, а также материалы, послужившие основанием для принятия Исполнительной дирекцией решений.

9. ОТЧЕТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

Статья 23. Отчеты о деятельности Исполнительной дирекции

23.1. По требованию Совета директоров Председатель Исполнительной дирекции представляет отчеты о деятельности Исполнительной дирекции.

23.2. Совет директоров вправе в любое время потребовать от Исполнительной дирекции предоставления отчета о его деятельности.

23.3. Периодичность и порядок отчетности лиц, ответственных за исполнение решений Исполнительной дирекции, устанавливается соответствующим решением Исполнительной дирекции.

Статья 24. Внутренний контроль

24.1. Контроль за выполнением решений Исполнительной дирекции осуществляется в соответствии с принятой в Обществе системой контроля за выполнением решений исполнительных органов Общества.

24.2. Работники и должностные лица Общества несут ответственность за неисполнение решений Исполнительной дирекции.

10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ

Статья 25. Вознаграждение членов Исполнительной дирекции

25.1. Вознаграждение члена Исполнительной дирекции состоит из вознаграждения согласно трудовому договору либо дополнительного соглашения к нему.

25.2. Членам Исполнительной дирекции может ежегодно выплачиваться вознаграждение из чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности. Условия и порядок выплаты вознаграждения членам Исполнительной дирекции определяется Советом директоров.