

Одобрено
Советом директоров
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
протокол № 10с-2003 СД от 23.12.2003 г.

Утверждено
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
протокол № б/н от 31.08.2004 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
открытого акционерного общества
«Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Срок хранения:

до признания утратившим силу
или утверждения новой редакции

г. Москва

Содержание

Предисловие.....	3
Статья 1. Общие положения.....	4
Статья 2. Компетенция Совета директоров.....	4
Статья 3. Избрание Совета директоров.....	7
Статья 4. Председатель Совета директоров.....	8
Статья 5. Ответственный секретарь Совета директоров.....	8
Статья 6. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров.....	9
Статья 7. Порядок созыва и подготовки заседаний Совета директоров.....	10
Статья 8. Кворум и порядок голосования.....	12
Статья 9. Проведение заседаний Совета директоров и оформление принятых решений.....	13
Статья 10. Контроль исполнения и хранение документов.....	15

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Настоящее Положение разработано юридическим управлением и управлением делами в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» с учетом СТП ИПВР 008-2003.
2. Введено в действие решением Годового общего собрания акционеров ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» от «_____» июня 2004 г.
3. Введено взамен Положения о Совете директоров от 16.02.1995 г.

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения Председателя Совета директоров (генерального директора) ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей».

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом открытого акционерного общества «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (далее – Концерн) и определяет полномочия, порядок образования и осуществления деятельности Совета директоров Концерна (далее – Совет директоров).

1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Концерна, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и Уставом Концерна (далее – Устав) к исключительной компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Концерна.

1.3. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Статья 2. Компетенция Совета директоров

К исключительной компетенции Совета директоров относятся вопросы:

- 1) определения приоритетных направлений деятельности Концерна;
- 2) внесения изменений в устав Концерна, связанных с уменьшением количества объявленных акций по результатам размещения дополнительных акций, а также связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
- 3) созыва годового и внеочередного общих собраний акционеров Концерна, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 статьи 17 Устава;
- 4) утверждения повестки дня общего собрания акционеров;
- 5) включения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционером, или при отсутствии таких предложений, а также кандидатов в список кандидатур в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционером для образования соответствующего органа Концерна;
- 6) определения даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

7) вынесения на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 16 Устава;

8) подготовки предложений для общего собрания акционеров об участии Концерна в холдинговых компаниях, в финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;

9) увеличения уставного капитала Концерна путем размещения по открытой подписке дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, но не более 25 процентов от количества ранее размещенных обыкновенных акций, а также размещения дополнительных акций за счет имущества Концерна и внесения соответствующих изменений в Устав;

10) размещения Концерном облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции путем закрытой подписки либо в объеме, когда они могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

11) определения цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

12) приобретения размещенных Концерном акций, облигаций и иных ценных бумаг для размещения другим владельцам;

13) временного приостановления полномочий генерального директора Концерна, назначения временно исполняющего обязанности генерального директора;

14) привлечения коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуального предпринимателя (управляющего), утверждения условий договора, заключаемого с коммерческой организацией (управляющей организацией) или с индивидуальным предпринимателем (управляющим), которым передаются полномочия исполнительного органа Концерна;

15) избрания членов Правления Концерна и досрочного прекращения их полномочий; установления размера их вознаграждения;

16) согласования совмещения должностей в органах управления других организаций генеральным директором и членами Правления Концерна;

17) утверждения в должности и освобождения от должности генерального конструктора;

18) утверждения по представлению генерального конструктора составов научно-технического совета Концерна и Совета генеральных и главных конструкторов;

19) принятие рекомендаций общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии Концерна вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

20) принятие рекомендаций общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

21) определение порядка формирования и использования резервного и иных фондов Концерна;

22) предварительного утверждения годового отчета Концерна;

23) утверждения организационной структуры Концерна, перспективных и годовых планов работы Концерна, Положения о генеральном конструкторе, других внутренних документов Концерна по вопросам, отнесенным настоящим Положением к компетенции Совета директоров, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом к компетенции Общего собрания акционеров Концерна, и иных внутренних документов Концерна, утверждение которых уставом отнесено к компетенции исполнительных органов Концерна;

24) создания филиалов и открытия представительств Концерна, утверждения положений о них;

25) одобрения крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;

26) одобрения сделок, в которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Закона;

27) направления на рассмотрение Правительства Российской Федерации или уполномоченного федерального органа исполнительной власти предложений о совершении Концерном сделок, связанных с отчуждением акций, внесенных в соответствии с решением Правительства Российской Федерации в уставный капитал Концерна, а равно сделок, влекущих за собой возможность отчуждения этих акций или передачи их в доверительное управление;

28) утверждения регистратора Концерна и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;

29) принятия решений об отчуждении размещенных акций Концерна, находящихся в его распоряжении;

30) избрания и переизбрания Председателя Совета директоров, его заместителя, а при их отсутствии на заседании Совета директоров – председательствующего на заседании Совета директоров;

31) возложения обязанностей ответственного секретаря (секретаря заседания) Совета директоров на работника Концерна или иное лицо;

32) принятия решений о хранении Концерном документов сверх перечня подлежащих хранению документов, предусмотренных Уставом и правовыми актами Российской Федерации.

Совет директоров принимает решения по другим вопросам, отнесенным к его компетенции Законом и Уставом, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительных органов Концерна.

Совет директоров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не относящимся к его компетенции.

Статья 3. Избрание Совета директоров.

3.1. Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Концерна сроком на один год. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров составляет одиннадцать человек, если иное не определено решением общего собрания акционеров Концерна.

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

3.2. Члены Правления Концерна не могут составлять более одной четвертой части состава Совета директоров Концерна. Лицо, осуществляющее функции генерального директора, не может быть одновременно председателем Совета директоров Концерна.

3.3. В период нахождения 100 процентов голосующих акций Концерна в собственности Российской Федерации члены Совета директоров избираются простым голосованием.

3.4. Членом Совета директоров Концерна может быть только физическое лицо.

3.5. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров (Совета директоров в целом, как органа Концерна) могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято как в отношении всех членов Совета директоров Концерна, так и в отношении одного (нескольких) из них.

3.6. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом в письменной форме, заверенной личной подписью, Совет директоров. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случаев, когда полномочия сложили более половины членов Совета директоров. Полномочия члена Совета директоров, подавшего заявление, прекращаются с момента принятия решения Общим собранием акционеров Концерна. Также датой прекращения полномочий члена Совета директоров считается дата его смерти, потери дееспособности, прекращения гражданства Российской Федерации, подтвержденных соответствующими документами.

3.7. В случае, когда число членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного пунктом 3.1 настоящей статьи, Совет директоров имеет право и обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Концерна вправе

принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

3.8. Полномочия нового Совета директоров, избранного на внеочередном Общем собрании акционеров, действуют до ближайшего очередного (годового) Общего собрания акционеров.

Статья 4. Председатель Совета директоров.

4.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Концерна.

4.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает от имени Концерна трудовые договоры (контракты) с генеральным директором, членами Правления и генеральным конструктором Концерна, если подписание договоров (контрактов) с членами Правления не было поручено Советом директоров генеральному директору Концерна.

4.3. В случае временного отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению присутствующих членов Совета директоров.

Статья 5. Ответственный секретарь Совета директоров.

5.1. Ответственный секретарь Совета директоров назначается Советом директоров по предложению Председателя Совета директоров из числа, как правило, штатных работников Концерна на срок полномочий Совета директоров, или эти обязанности возлагаются на одного из членов Совета директоров Концерна.

5.2. Ответственный секретарь Совета директоров обеспечивает:

1) включение в повестки дня заседаний Совета директоров вопросов в соответствии с утвержденным Советом директоров планом (графиком) на текущий год и дополнительных вопросов, внесенных в установленном в п.7.1.3 порядке лицами, имеющими право созыва заседаний Совета директоров согласно п.7.1;

2) контроль за подготовкой материалов и проектов решений к заседаниям Совета директоров согласно п.7.1;

3) своевременную рассылку, после утверждения Председателем Совета директоров повестки дня и даты проведения заседания, приглашений членам Совета директоров с подготовленными материалами и проектами решений;

4) ведение протокола на заседаниях Совета директоров;

5) доведение решений Совета директоров до исполнителей и направление копий протоколов всем членам Совета директоров в течение 3 рабочих дней после подписания Председателем Совета директоров;

6) хранение подлинных протоколов заседаний Совета директоров и материалов к ним и возможность ознакомления с ними уполномоченных лиц, заверяет выписки из протоколов своей подписью;

7) осуществляет оперативный контроль за исполнением решений Совета директоров и не реже одного раза в квартал докладывает Председателю Совета директоров о ходе исполнения принятых Советом директоров решений.

5.3. При возложении обязанностей ответственного секретаря общества на одного из штатных работников Концерна он получает дополнительное вознаграждение за исполнение этих функций. Если эти обязанности возлагаются на одного из членов Совета директоров, то с ним заключается договор с обществом на исполнение этих функций.

Статья 6. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров.

6.1. Члены Совета директоров имеют право:

принимать участие в заседаниях Правления Концерна, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Концерна, в том числе протоколами заседаний Правления Концерна;

участвовать в мероприятиях Концерна, запрашивать у Правления и генерального директора Концерна необходимую оперативно-техническую, экономическую, хозяйственную и другую информацию, относящуюся к деятельности Концерна.

6.2. Члены Совета директоров за осуществление своих обязанностей имеют право на вознаграждение по решению общего собрания акционеров, а также право пользования социальными и иными льготами наравне с работниками Концерна, если это не запрещено законодательством Российской Федерации. В случае возложения обязанностей ответственного секретаря общества на одного из членов Совета директоров, он, в соответствии с договором, заключаемым с обществом, получает дополнительное вознаграждение за исполнение этих функций.

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

6.4. Члены Совета директоров в период осуществления своих обязанностей не вправе учреждать или принимать участие в уставном капитале либо в управлении предприятиями любых организационно-правовых форм, конкурирующих с Концерном, кроме случаев, когда это разрешено акционерами, владеющими большинством голосующих акций Концерна.

6.5. Члены Совета директоров не имеют право получать прямо или косвенно вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров и/или общим собранием акционеров Концерна.

6.6. Члены Совета директоров несут ответственность перед Концерном за вред, причиненный их виновными действиями (бездействием), в том числе в результате нарушения положений настоящей статьи, если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

6.7. Член Совета директоров не должен разглашать и использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Концерна.

Статья 7. Порядок созыва и подготовки заседаний Совета директоров.

7.1. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Правления, генерального директора, ревизионной комиссии, аудитора Концерна.

Заседания Совета директоров проводятся не реже одного раза в квартал. По итогам заседания Совета директоров не позднее трех рабочих дней оформляется протокол.

7.1.1. Все члены Совета директоров, а также лица, имеющие право созыва Совета директоров Концерна ежегодно предоставляют, соответственно до 15 июня и 15 декабря текущего года, в адрес Председателя Совета директоров мотивированное предложение по формированию плана (графика) заседаний Совета директоров Концерна на год (полугодие). После рассмотрения Председателем Совета директоров предложения обобщаются ответственным секретарем Совета директоров и выносятся на рассмотрение Совета директоров.

После одобрения членами Совета директоров предложенных вопросов, Совет директоров утверждает план (график) заседаний Совета директоров Концерна на год (полугодие).

7.1.2. Дополнительные вопросы, не предусмотренные планом (графиком) заседаний Совета директоров, могут, в порядке исключения, включаться в повестку дня заседания Совета директоров с одобрения не менее половины членов Совета директоров, при условии подготовки раздаточных материалов и проектов решений, а также докладчика по ним.

В повестку заседаний Совета директоров Концерна включаются вопросы, предложенные Председателем Совета директоров, а также лицами, указанными в пункте 7.1 настоящего Положения.

7.1.3. Требование о созыве (включении дополнительных вопросов в повестку дня) заседания Совета директоров, не предусмотренного планом (графиком) заседаний (внеочередного заседания), соответственно членом Совета директоров, Правлением, генеральным директором Концерна, ревизионной комиссией, аудитором общества направляется Председателю

Совета директоров с указанием вопросов повестки дня, мотивов их внесения и докладчика.

Такое требование с приложением необходимых завизированных материалов и проектов решений, направляется инициатором не позднее, чем за 14 рабочих дней до предполагаемой даты внеочередного, (очередного) заседания Совета директоров.

В случае если в течение 7 рабочих дней Председателем Совета директоров не принято решения о созыве внеочередного заседания (включения вопросов в повестку дня) Совета директоров или принято решение об отказе в его созыве (включении вопросов в повестку дня), заседание Совета директоров может быть инициировано лицами, требующими его созыва (включения вопроса в повестку).

Формулировки вопросов, предлагаемые для включения в повестку заседаний Совета директоров лицами (в соответствии с п.7.1) изменению не подлежат.

7.2. Материалы по вопросам, предполагаемым для включения в повестки заседаний Совета директоров, готовятся Правлением Концерна с привлечением соответствующих подразделений Концерна, а при необходимости – руководящего состава дочерних (зависимых) обществ Концерна.

Раздаточные материалы и проекты решений, визируются исполнителями, ответственным за подготовку вопроса членом Правления, юридическим управлением Концерна и не менее чем за 10 рабочих дней до очередного заседания Совета директоров рассматриваются на заседании Правления. После одобрения материалов Правлением вопросы включаются в проект повестки дня Совета директоров. Повестка дня визируется генеральным директором Концерна, ответственным секретарем Совета директоров и представляется на утверждение Председателю Совета директоров.

Члены Правления, руководители структурных подразделений, дочерних обществ и филиалов и другие лица, на которых возложена подготовка, согласование и визирование соответствующих материалов, несут персональную ответственность за их качество и своевременность предоставления.

Контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на заседаниях Совета директоров осуществляется ответственным секретарем Совета директоров.

7.3. Не менее чем за семь рабочих дней до даты планируемого заседания Совета директоров Председатель Совета директоров (по его указанию ответственный секретарь Совета директоров), или лица, созывающие заседание в соответствии с п. 7.1 настоящего Положения, направляют всем членам Совета директоров письменное уведомление о планируемом заседании с указанием даты, места и времени заседания, вопросов повестки дня заседания и приложением необходимых информационных материалов и проектов решений.

Проект годового отчета общему собранию акционеров должен быть предоставлен всем членам Совета директоров общества не позднее, чем за 15 календарных дней до даты заседания Совета директоров, на котором планируется рассмотрение вопроса о предварительном утверждении годового отчета.

7.4. Члены Совета директоров после получения материалов могут не позднее, чем за 2 рабочих дня до очередного заседания представить в Совет директоров дополнительные материалы и завизированные предложения в проекты решений Совета директоров по вопросам повестки дня для раздачи всем членам Совета директоров.

Статья 8. Кворум и порядок голосования.

8.1. Решения Совета директоров, которые в соответствии с Уставом и настоящим Положением принимаются простым большинством голосов, могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

При принятии решений по этим вопросам на очном заседании при голосовании учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров.

Решения Совета директоров, требующие единогласия или квалифицированного большинства голосов, принимаются только на очных заседаниях Совета директоров.

8.2. Члены Совета директоров исполняют свои обязанности, связанные с членством в Совете директоров, лично. Назначение членами Совета директоров представителей для участия в заседании Совета директоров или поручение подписать бюллетень для голосования или принятия решения опросным путем какому-либо иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

8.3. При включении в повестку дня заседания Совета директоров только вопросов, решение по которым принимается простым большинством голосов, кворум для проведения заседания составляет более половины от числа всех избранных членов Совета директоров.

8.4. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного п. 3.1 настоящего Положения, члены Совета директоров вправе принимать решение только по вопросу, указанному в п. 3.7 настоящего Положения.

В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

8.5. Решения Совета директоров принимаются единогласно, то есть всеми без исключения членами Совета директоров, по следующим вопросам:

об утверждении условий договора, заключаемого с коммерческой организацией (управляющей организацией) или с индивидуальным предпринимателем (управляющим), которым передаются полномочия исполнительного органа Концерна;

о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Концерна на дату принятия решения о совершении такой сделки;

о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров.

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

8.6. Мотивированные решения Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров, либо кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию Концерна в случаях, предусмотренных соответственно пунктом 4 статьи 55 и пунктом 4 статьи 53 Закона решения о вынесении на рассмотрение общего собрания, а равно о включении в повестку дня общего собрания акционеров вопросов об избрании генерального директора, о ликвидации и реорганизации Концерна и назначении ликвидационной комиссии принимаются Советом директоров квалифицированным большинством – не менее двух третей от общего числа избранных членов Совета директоров.

8.7. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих (простым большинством), кроме решений, принимаемых согласно пунктам 8.5 и 8.6 настоящей статьи на основе единогласия или квалифицированного большинства голосов.

8.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом, за исключением голосования по следующим вопросам:

решение об определении рыночной стоимости имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (статья 77 Закона), принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении соответствующей сделки;

решение о заключении Концерном сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (статья 81 Закона), принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении соответствующей сделки.

В случае равенства голосов членов Совета директоров решающим является голос Председателя Совета директоров.

Статья 9. Проведение заседаний Совета директоров и оформление принятых решений.

9.1. Заседания Совета директоров проводятся как в очной, так и заочной форме не реже одного раза в квартал в соответствии с планом (графиком), формируемым в порядке, изложенном в п.7.1.1 настоящего

Положения на период до очередного годового Общего собрания акционеров Концерна.

Включение дополнительных вопросов в утвержденный на основании мотивированных предложений акционеров Концерна, членов Совета директоров, ревизионной комиссии и Правления Концерна план (график) заседаний производится в том же порядке, что изложен в п. 7.1.3 настоящего Положения по решению Совета директоров.

9.2. На заседания Совета директоров могут приглашаться должностные лица органов исполнительной власти, члены Правления, ревизионной комиссии по утвержденному Председателем Совета директоров списку.

9.3. На заседании Совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров оформляется не позднее 3 рабочих дней после его проведения.

В протоколе заседания указывается:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по ним;

принятые решения.

Протоколы заседаний Совета директоров имеют последовательную нумерацию.

Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров (председательствующим на заседании), который несет ответственность за правильность составления протокола, и ответственным секретарем Совета директоров.

9.4. При принятии Советом директоров решений заочным голосованием (опросным путем) в протоколе заседания указываются:

дата составления протокола;

члены Совета директоров, представившие к этой дате подписанные бюллетени (бланки) для голосования;

повестка дня;

вопросы, поставленные на голосование и результаты голосования по ним;

принятые решения.

К протоколу заседания, подписываемому Председателем и ответственным секретарем Совета директоров, прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени (бланки) для голосования.

9.5. При проведении закрытых заседаний Совета директоров подготовка материалов к этим заседаниям, допуск на заседания, оформление протоколов и других документов осуществляются с соблюдением требований по охране государственной, коммерческой и служебной тайны.

Статья 10. Контроль исполнения и хранение документов.

10.1. Решения Совета директоров обязательны для исполнения членами Совета директоров, Правлением, генеральным директором, структурными подразделениями и работниками Концерна.

10.2. Копии протоколов Совета директоров направляются всем членам Совета директоров не позднее 3 рабочих дней после их подписания Председателем и ответственным секретарем Совета директоров.

Решения Совета директоров доводятся до сведения ответственных исполнителей в виде выписок из протокола по соответствующему вопросу, за подписью ответственного секретаря Совета директоров в течение 3 рабочих дней после подписания протокола Председателем Совета директоров.

10.3. Оперативный контроль за исполнением решений Совета директоров осуществляет ответственный секретарь Совета директоров и не реже одного раза в квартал докладывает Председателю Совета директоров о ходе исполнения принятых Советом директоров решений.

10.4. Подлинные протоколы заседаний Совета директоров хранятся в подразделении, отвечающем за документационное обеспечение Концерна, и на руки не выдаются.

Копии протоколов должны быть доступны для ознакомления любому акционеру Концерна, членам Совета директоров, ревизионной комиссии и Правления Концерна, официальным представителям государственных контролирующих органов по юридическому адресу Концерна или в другом, определенном Советом директоров месте.

10.5. Подлинные протоколы заседаний Совета директоров, завизированные повестки Советов директоров, раздаточные материалы и проекты решений к ним хранятся в архиве Концерна бессрочно. Протоколы заседаний Совета директоров за текущий год и приложения к ним хранятся в подразделении, отвечающем за документационное обеспечение Концерна.