

УТВЕРЖДЕН
Протоколом годового общего собрания акционеров
ОАО «ЦНИИ «Электрон»
15 июня 2009 года

**РЕГЛАМЕНТ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества
«Центральный научно-исследовательский институт «Электрон»**

г. Санкт-Петербург
2009 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Регламент о совете директоров

Настоящий Регламент о совете директоров (далее — Регламент) открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Электрон» (далее – общество) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также Уставом общества и определяет порядок деятельности совета директоров общества.

Статья 2. Совет директоров

1. Совет директоров является коллегиальным органом управления общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров общества.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 3. Цели и принципы деятельности совета директоров

1. Целями деятельности совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и капитализация общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об обществе.

2. Для реализации этих целей 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;

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

Статья 4. Задачи деятельности совета директоров

Для реализации целей деятельности совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- организует исполнение решений общего собрания акционеров;
- определяет направления деятельности общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность общества;
- утверждает планы и бюджеты общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности общества и его органов;
- определяет критерии оценки руководителей верхнего звена общества;
- разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала;
- обеспечивает раскрытие информации об обществе;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов общества;
- обеспечивает соблюдение обществом действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение обществом принципов корпоративного управления.

Статья 5. Права члена совета директоров

Член совета директоров имеет право:

- знакомиться с протоколами заседаний совета директоров, документами, раскрывающими информацию при принятии решений, и получать их копии;
- направлять председателю совета директоров общества предложения для внесения вопросов в повестку дня заседания совета директоров и о созыве заседания совета директоров;
- получать информацию о деятельности общества, необходимую для принятия решения;
- требовать внесения в протокол заседания совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- знакомиться со всеми документами общества с соблюдением законодательства Российской Федерации о коммерческой тайне и государственной тайне.

Статья 6. Обязанности члена совета директоров

Член совета директоров обязан:

- быть лояльным к обществу;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел общества;
- действовать в интересах общества, а не отдельных должностных и других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- инициировать заседания совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях совета директоров;
- участвовать в принятии решений совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), доводить до сведения всех членов совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать обществу о своей аффилированности;
- доводить до сведения совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным, при этом член совета директоров должен незамедлительно раскрывать совету директоров через секретаря общества как сам факт такой заинтересованности, так и основания ее возникновения;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых советом директоров;
- по поручению совета директоров готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности общества;
- сообщать другим членам совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций общества;
- готовить и вносить на рассмотрение совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

Статья 7. Порядок осуществления прав и обязанностей членов совета директоров

1. Член совета директоров в своей деятельности руководствуется законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации, а также внутренними документами общества.

2. Деятельность члена совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в заседаниях совета директоров.

3. Предложения и требования членов совета директоров направляются Председателю совета директоров в письменном виде.

4. По требованию члена совета директоров, секретарь совета директоров обязан незамедлительно предоставить заверенные копии решений и протоколов заседаний совета директоров.

5. Требование о созыве совета директоров должно быть направлено членом совета директоров Председателю совета директоров в срок не позднее чем за 5 дней до предлагаемой даты проведения заседания совета директоров.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 8. Избрание председателя совета директоров

1. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно председателем совета директоров.

Статья 9. Функции председателя совета директоров

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

2. Председатель совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

3. Председатель совета директоров совместно с секретарем совета директоров подписывает протоколы заседаний совета директоров общества.

4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 10. Избрание секретаря совета директоров

1. Секретарем совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом совета директоров. Секретарь совета директоров назначается решением совета директоров.

Секретарь совета директоров исполняет обязанности до назначения нового секретаря.

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно секретарем совета директоров.

3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря совета директоров.

Статья 11. Обязанности секретаря совета директоров

1. Секретарь совета директоров обязан:

- вести и составлять протоколы заседаний совета директоров;

- оказывать содействие членам совета директоров при осуществлении ими своих функций;

- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации совета директоров общества;
- заблаговременно сообщать членам совета директоров о проведении заседаний совета директоров;
- рассылать членам совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- хранить протоколы заседаний совета директоров общества;
- хранить решения совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);
- хранить бюллетени для голосования, направленные в совет директоров общества членами совета директоров для принятия решений совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).

2. Для обеспечения деятельности секретаря совета директоров бюджетом (сметой расходов) общества (совета директоров) может быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом советом директоров.

Статья 12. Вознаграждение секретарю совета директоров

1. Секретарь совета директоров за осуществление своих функций ежемесячно получает вознаграждение в период исполнения им своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Если секретарь совета директоров, не является штатным сотрудником общества, за осуществление своих функций он получает вознаграждение и компенсации в соответствии с заключенным им с обществом договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Статья 13. Размер и срок выплаты вознаграждения членам совета директоров

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

Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров 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.

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

6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 14. Созыв заседаний совета директоров

1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставе общества.

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 к заседанию.

Статья 15. Место и время проведения заседания совета директоров

1. Не допускается проведение заседания в месте и назначении времени, создающих для большинства членов совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

2. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени), а также за пределами Российской Федерации.

3. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа совета директоров невозможна.

Статья 16. Оповещение членов совета директоров о созыве и проведении заседания совета директоров

1. О созыве заседания совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 3 дня до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

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;
- место и время проведения заседания.

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется по требованию члена совета директоров до проведения заседания совета директоров в форме и сроки, определенные советом директоров. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам совета директоров, присутствующим на заседании.

Статья 17. Изменение места и времени проведения заседания совета директоров

1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания совета директоров в месте и (или) время, о которых члены совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 10 дней с даты несостоявшегося заседания.

2. Об изменении места и(или) времени заседания совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены председателем совета директоров с учетом времени необходимого для прибытия членов совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом совета директоров по адресу места нахождения члена совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

Статья 18. Требование о созыве заседания совета директоров

1. Требование о созыве заседания совета директоров подается председателю совета директоров или направляется в общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа), предъявившего требование);

- вопросы повестки дня;

- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;

- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

Статья 19. Отказ в созыве заседания совета директоров

1. Председатель совета директоров не вправе отказать в созыве заседания за исключением случаев, если требование о созыве заседания не соответствует нормативно-правовым актам, Уставу Общества, настоящему Положению или иным локальным нормативным актам.

2. Председатель совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания совета директоров или об отказе в созыве в течение 5 дней с даты предъявления требования.

3. Председатель совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.

4. Заседание совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставе общества, должно быть проведено в течение 15 дней с даты предъявления требования.

Статья 20. Созыв заседания совета директоров в обязательном порядке

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

а) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

б) предварительное утверждение годового отчета общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

в) рассмотрение 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 принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы общества, или об отказе в таком включении;

г) созыв внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. Если председатель совета директоров не созывает заседание совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом совета директоров.

Статья 21. Заседание совета директоров

Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца.

Статья 22. Учет письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании

1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

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

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

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

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

Статья 23. Протоколы заседаний совета директоров

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

2. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- 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 подписывается председательствующим на заседании и секретарем совета директоров. При необходимости, при рассмотрении вопросов о крупной сделке или сделке с заинтересованностью, а также по решению председателя совета директоров протокол может быть подписан всеми членами совета директоров, присутствовавшими на заседании.

3. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров, такое письменное мнение по вопросам повестки дня приобщается в виде приложения к протоколу.

4. Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Если такие сроки не установлены, то общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний совета директоров.

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

5. Протоколы заседаний совета директоров должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества в течение 7 дней со дня предъявления указанными в п. 4 настоящей статьи лицами требования об ознакомлении с протоколами совета директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов совета директоров.

6. Копия или выписка из протокола заседания совета директоров делается и заверяется секретарем совета директоров, а в случае его отсутствия – председателем совета директоров.

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 24. Решение совета директоров

1. Решение совета директоров принимается следующими способами:

а) на заседании совета директоров;

б) на заседании совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов совета директоров;

в) заочным голосованием.

2. В случаях когда в соответствии с Уставом общества решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров, под выбывшими членами совета директоров понимаются умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными члены совета директоров.

Статья 25. Вступление в силу решения совета директоров.

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

2. Решение совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты направления членам совета директоров копии протокола, но не позднее чем на 6-й день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

Статья 26. Принятие решения совета директоров заочным голосованием

1. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

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”;
- предварительное утверждение годового отчета общества в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 88 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- избрание председателя совета директоров;
- образование единоличного исполнительного органа общества (генерального директора)

и принятие решения о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) или принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий

управляющей организации (управляющего) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;

- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества.

2. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем совета директоров.

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;
- дата предоставления членам совета директоров 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 заказными письмами или вручаются лично.

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.

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

3. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается председателем совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем совета директоров.

Решения, принятые советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА

Статья 28. Процедура ознакомления члена совета директоров с делами общества

Каждый новый член совета директоров должен пройти процедуру ознакомления с делами общества, которая предусматривает его знакомство с историей общества, с работой совета директоров общества, с документами Общества (последними годовыми отчетами общества, протоколами очередных и внеочередных общих собраний акционеров, протоколами заседаний совета, другой информацией).

Ознакомление членов совета директоров с делами общества осуществляет генеральный директор общества или секретарь совета директоров.

Статья 29. Представление члена совета директоров должностным лицам общества

1. Каждый новый член совета директоров должен быть представлен должностным лицам общества. Представление осуществляется генеральным директором общества.

Статья 30. Обеспечение члена совета директоров информацией (документами и материалами) об обществе

1. Каждому члену совета директоров по его запросу в течение 10 дней с даты подведения итогов голосования по выборам совета директоров единоличный исполнительный орган обязан предоставить удостоверенные копии Устава и внутренних документов общества, регулирующих деятельность его органов.

10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА

Статья 31. Совмещение должности члена совета директоров с должностями в иных организациях

1. Член совета директоров не вправе принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с обществом, если иное не предусмотрено Уставом.

2. Конфликты, возникающие в работе совета директоров члены совета директоров решают путем переговоров.

Статья 32. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов совета директоров

1. В состав годовой отчетности общества включается информация о сделках, совершенных обществом с членом совета директоров, 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 или общим собранием акционеров.

11. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 33. Формирование комитетов совета директоров

1. Для реализации своих функций совет директоров вправе создавать постоянно действующие комитеты.
2. Комитет не имеет права действовать от имени совета директоров.
3. Члены комитета избираются членами совета директоров. Председатель комитета избирается членами каждого комитета из их числа и утверждается на заседании совета директоров.

Статья 34. Обеспечение деятельности комитетов совета директоров

1. О каждом создаваемом комитете совет директоров утверждает положение, в котором определяются цели и задачи деятельности комитета, его функции, права и обязанности членов комитета, порядок формирования комитета, требования к принятию решений и правила отчетности комитета перед советом директоров.
2. Единоличный исполнительный орган общества обязан обеспечить доступ членов комитетов совета директоров к информации (документам, материалам) общества.
3. Для обеспечения деятельности комитетов совета директоров сметой (бюджетом) общества предусматривается финансирование деятельности каждого создаваемого (созданного) комитета.

Статья 35. Отчетность комитетов совета директоров

1. Комитет обязан уведомлять совет директоров о своей деятельности посредством представления в совет директоров отчетов о деятельности комитета по форме, утвержденной советом директоров, не реже одного раза в месяц.
2. Комитет представляет совету директоров ежегодный отчет о реализации выполняемых данным комитетом задач. Ежегодный отчет комитета совета директоров подлежит включению в состав годовой отчетности общества, утверждаемой общим собранием акционеров.