

**УТВЕРЖДЕНО**

**Общим собранием акционеров  
открытого акционерного общества  
«Фирма Энергозащита»  
Протокол от « 17 » мая 2011 г.**

**Председатель собрания**

\_\_\_\_\_ **Мотлохов М.А.**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
Открытого акционерного общества  
ОАО «ФИРМА ЭНЕРГОЗАЩИТА»**

Москва, 2011г.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и уставом открытого акционерного общества «Фирма Энергозащита» (далее «общество»).

1.2. Настоящее положение является внутренним документом общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров.

1.3. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

1.4. Главными целями и задачами деятельности совета директоров являются: определение стратегии развития общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности; достижение максимальной прибыли и увеличение активов общества; обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов; обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц; создание эффективных внутренних контрольных механизмов; регулярная оценка деятельности исполнительных органов общества и работы менеджмента.

Для реализации указанных целей и задач совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами: принятие решений на основе достоверной информации о деятельности общества; достижение баланса интересов групп акционеров и принятие наблюдательным советом максимально объективных решений в интересах общества.

## **2. Компетенция совета директоров.**

2.1. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы: определение приоритетных направлений деятельности общества; созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8, ст. 55 ФЗ

«Об акционерных обществах»; утверждение повестки дня общего собрания акционеров; определение 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 7 ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»; определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»; приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»; образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий; избрание генерального директора общества сроком до 5 (пяти) лет и прекращение его полномочий; рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты; утверждение внутренних нормативных документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества; утверждение сметы расходов на содержание исполнительных органов; создание филиалов и открытие представительств общества, а также их ликвидация; одобрение сделок в случаях, предусмотренных Главами 10 и 11 ФЗ «Об акционерных обществах»; утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

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

## **3. Избрание совета директоров.**

3.1. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества, на срок до следующего годового собрания акционеров. Если годовое собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1, ст. 47 ФЗ «Об акционерных

обществах», полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров.

3.2. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета директоров может быть не акционером общества. Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа не может быть одновременно председателем совета директоров.

3.3. Совет директоров избирается в количестве 9 (девяти) человек.

3.4. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

#### **4. Председатель совета директоров.**

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

4.2. Председатель совета директоров: организует работу совета директоров; созывает заседание совета директоров и председательствует на нем; определяет форму проведения заседаний совета директоров - путем совместного присутствия или заочного голосования, утверждает повестки дня заседаний совета директоров; определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемой членам совета директоров; определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний совета директоров; представляет совет директоров при взаимодействии с акционерами общества, в органах власти, общественных

организациях, в средствах массовой информации; осуществляет переписку совета директоров с акционерами, исполнительными органами и членами трудового коллектива общества, другими организациями; председательствует на общих собраниях акционеров общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председателя общего собрания акционеров, предусмотренные положением о подготовке и проведении общего собрания акционеров общества; организует от имени совета директоров контроль за исполнением решений общего собрания акционеров, официально ставит на контроль исполнительные решения совета директоров и снимает с контроля выполненные задачи; обеспечивает в процессе проведения совета директоров требований законодательства Российской Федерации, устава общества, иных внутренних документов общества и настоящего положения; выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом общества.

4.3. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет заместитель председателя совета директоров, избранный из числа членов совета директоров по решению совета директоров.

4.4. Заместитель председателя совета директоров избирается на первом заседании совета директоров из числа членов совета директоров общества большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров и выполняет свои функции до истечения срока полномочий в качестве члена совета директоров.

4.5. Совет директоров вправе в любое время переизбрать заместителя председателя совета директоров общества.

#### **5. Члены совета директоров, их права, обязанности и ответственность.**

5.1. Члены совета директоров в рамках своей компетенции вправе: получать информацию о деятельности общества, в том числе составляющую коммерческую тайну общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами общества; вносить письменные предложения по

формированию плана работы совета директоров; в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседания совета директоров; требовать созыва заседания совета директоров; осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом общества, иными внутренними документами общества и настоящим положением.

5.2. Член совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции совета директоров, непосредственно у генерального директора общества.

5.3. Документы и информация общества должны быть представлены члену совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

5.4. Членам совета директоров выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением членами совета директоров своих функций, в порядке, установленном настоящим положением.

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

5.6. Члены совета директоров несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействиями) в соответствии с действующим законодательством. При этом несут ответственность члены совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

5.8. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

5.9. Представители государства в наблюдательном совете общества несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами совета директоров.

## **6. Секретарь совета директоров.**

6.1. Техническое (информационное, документарное, протокольное, секретарское) обеспечение текущей деятельности совета директоров осуществляет секретарь общества, действующий на основании устава общества, настоящего положения и иных внутренних документов и в соответствии с поручениями председателя совета директоров.

6.2. Секретарь избирается членами совета директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.

6.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря. Кандидатуру секретаря выдвигает председатель совета директоров. В случае, если предложенный кандидат является сотрудником общества, его кандидатура согласуется с генеральным директором общества.

6.4. К функциям секретаря относятся: разработка и представление председателю совета директоров проекта повестки дня очередного заседания в соответствии с планом работы совета директоров и предложениями, поступившими от членов совета директоров, членов правления, ревизионной комиссии, аудитора общества, а также акционера (акционеров) владеющих в совокупности не менее 5 (пяти)% голосующих акций общества; обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления); подготовка запросов и ответов на письма от имени совета директоров; сбор опросных листов, заполненных членами совета директоров; систематизация и архивирование документов и материалов совета директоров.

6.5. Органы и должностные лица общества должны содействовать секретарю в осуществлении своих функций.

## **7. Порядок созыва заседаний совета директоров.**

7.1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества, аудитора общества или исполнительного органа общества. При определении

наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров, по вопросам повестки дня. Также возможно принятие решений наблюдательным советом общества заочным голосованием.

7.2. Кворум для проведения заседания совета директоров в соответствии с уставом общества, составляет 50% от числа избранных членов совета директоров. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее количества составляющего кворум, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

7.3. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членам совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров не допускается.

7.4. На заседании совета директоров ведется протокол. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее 3-х дней после его проведения. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; принятые решения. Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильное составление протокола и секретарем совета директоров. Протоколы заседаний рассылаются всем членам совета директоров в течение 10-ти дней.

7.5. Первое заседание совета директоров, избранного в новом составе, проводится одним из членов совета директоров. Генеральный директор обязан оказывать помощь и представлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания совета директоров, избранного в новом составе. На первом заседании совета директоров в обязательном порядке рассматриваются вопросы: об избрании председателя совета директоров; об избрании секретаря.

7.6. Последующие заседания совета директоров созываются председателем совета директоров в соответствии с графиком проведения заседаний совета директоров, утвержденным планом работы совета директоров; по собственной инициативе председателя совета директоров; по письменному требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества, генерального директора общества, члена правления, аудитора общества.

7.7. Требование о созыве заседания совета директоров должно содержать: указание на инициатора проведения заседания; формулировки вопросов повестки дня; мотивы вынесения вопросов повестки дня; информацию (материалы) по вопросам повестки дня; проекты решений по вопросам повестки дня.

7.8. Требование о созыве заседания совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) направляется председателю совета директоров. При этом предложения членов правления общества направляются председателю совета директоров за подписью председателя правления общества, либо самостоятельно в случае, если председатель правления общества в течение 7 (семи) рабочих дней не направил соответствующее письмо председателю совета директоров. Требование генерального директора и членов правления общества о созыве заседания совета директоров, содержащее вопросы, подлежащие предварительному рассмотрению правлением общества в соответствии с внутренним документом общества, регламентирующим порядок деятельности правления общества, направляется в совет директоров только после их рассмотрения правлением общества и выработки по ним соответствующих рекомендаций.

7.9. Председатель совета директоров обязан рассмотреть поступившее требование о созыве внеочередного заседания совета директоров и принять решение о созыве такого заседания, об отказе в его созыве или о включении содержащихся в требовании вопросов в повестку дня запланированного (в соответствии с утвержденным планом работы совета директоров) заседания совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования. Заседание совета директоров по рассмотрению вопроса (вопросов), содержащихся в требовании, должно быть проведено не позднее 30 календарных дней с момента

получения председателем совета директоров соответствующего требования. Несоблюдение требований, установленных п.п. 7.7, 7.8 настоящего положения, может служить основанием для отказа в удовлетворении требования о созыве заседания совета директоров.

7.10. Уведомление о проведении заседания совета директоров готовится секретарем и подписывается председателем совета директоров.

7.11. Уведомление о проведении заседания совета директоров направляется секретарем каждому члену совета директоров в письменной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты проведения заседания совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим положением.

7.12. Одновременно с уведомлением о проведении заседания совета директоров членам совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания.

Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания включают в себя: проекты решений совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания; пояснительная записка к проектам решений совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания совета директоров; проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение совета директоров.

7.13. Материалы (информация) по вопросам повестки дня могут быть представлены членам совета директоров лично, факсимильным сообщением или электронной почтой, при этом уведомление о проведении заседания совета директоров должно быть представлено членам совета директоров факсимильным сообщением, электронной почтой или в оригинале.

## **8. Организация работы совета директоров.**

8.1. Заседания совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

8.2. В случае необходимости председатель совета директоров может принять решение о проведении внепланового заседания совета директоров.

8.3. План работы совета директоров может формироваться по следующим основным направлениям: стратегическое развитие общества; среднесрочное и текущее планирование деятельности общества; организация деятельности общества; контроль за выполнением решений совета директоров и общего собрания акционеров.

8.4. План работы совета директоров должен включать: вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях совета директоров в текущем году; график проведения заседаний совета директоров; перечень лиц (органов управления общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях совета директоров (членов совета директоров, генеральный директор, иные лица).

8.5. План работы совета директоров формируется на основе предложений председателя и членов совета директоров, ревизионной комиссии общества, генерального директора общества, членов правления общества, аудитора общества. Указанные предложения направляются председателю совета директоров.

## **9. Порядок проведения заседания совета директоров в форме совместного присутствия.**

9.1. Заседание совета директоров в форме совместного присутствия открывается председателем совета директоров.

9.2. В заседаниях совета директоров участвуют члены совета директоров, а также лица, приглашенные на заседание по каждому из рассматриваемых вопросов, согласно утвержденному председателем совета директоров списку.

9.3. Секретарь определяет наличие кворума для проведения заседания совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет не менее половины из числа избранных членов совета директоров.

9.4. Председатель совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания совета директоров и оглашает повестку дня заседания совета директоров.

9.5. При отсутствии кворума заседание объявляется неправомочным. При этом председатель совета директоров принимает одно из следующих решений: путем консультаций с присутствующими членами совета директоров определяет время

переноса начала заседания, но не более чем на 2 (два) часа; определяет дату нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося, с ранее установленной повесткой дня; включает вопросы повестки дня несостоявшегося заседания в повестку дня очередного заседания совета директоров.

Проведение нового заседания взамен несостоявшегося может быть осуществлено не позднее чем через 20 дней после принятия соответствующего решения председателя совета директоров по данному вопросу.

9.6. Заседание совета директоров включает к себя следующие стадии: выступление члена совета директоров или 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 и подведение итогов голосования; оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

9.7. На заседании совета директоров, проводимого путем совместного присутствия его членов, в обязательном порядке заслушивается информация секретаря о выполнении ранее принятых решений совета директоров.

9.8. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом общества.

9.9. При решении вопросов на заседании совета директоров, каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета директоров другому члену совета директоров или иному лицу не допускается.

## **10. Порядок проведения заседания совета директоров в форме заочного голосования.**

10.1 В соответствии с уставом общества допускается принятие решений совета директоров заочным голосованием (опросным путем).

10.2. Форму проведения заседания совета директоров заочным голосованием (опросным путем) в соответствии с п.4.2. настоящего положения определяет председатель совета директоров.

10.3. Заочное голосование проводится по форме согласно приложению.

10.4. Опросный лист для заочного голосования направляется членам совета директоров не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

10.5. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.

10.6. Опросный лист, заполненный с нарушением требований указанных в п. 10.5. настоящего положения, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием и не учитывается при подсчете голосов.

10.7. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом совета директоров в срок, указанный в опросном листе секретарю в оригинале либо посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета директоров, чьи опросные листы были получены секретарем в оригинале либо посредством факсимильной связи не позднее даты окончания приема опросных листов, указанных в уведомлении.

Опросный лист, полученный обществом по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

10.8. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами совета директоров опросных листов, полученных обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

10.9. На основании полученных опросных листов секретарь оформляет протокол совета директоров в порядке, установленном настоящим положением.

10.10. Вопросы повестки дня заседания, на решение которых путем заочного голосования представлены выраженные в листах

согласования возражения членов совета директоров, подлежат рассмотрению на заседании совета директоров, проводимом в очной форме. В этой связи председатель совета директоров вправе: созвать заседание совета директоров в очной форме для рассмотрения исключительно указанных вопросов. При этом уведомление о проведении такого заседания направляется членам совета директоров не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до заседания; включить указанные вопросы в повестку дня ближайшего запланированного заседания совета директоров проводимого в очной форме.

### **11. Созыв и проведение заседания совета директоров, связанного с образованием исполнительных органов общества.**

11.1. Созыв и проведение заседания совета директоров, связанного с образованием исполнительных органов общества (избрание, прекращение, приостановление полномочий) осуществляется в соответствии с общими правилами, установленными настоящим положением с учетом особенностей, определенных настоящим разделом.

11.2. Порядок, определенный разделом, применяется в случаях: прекращение полномочий генерального директора и избрания нового генерального директора (или исполняющего обязанности генерального директора); избрания генерального директора (в случае, если ранее наблюдательным советом общества было принято решение о прекращении полномочий генерального директора и об избрании исполняющего обязанности генерального директора и не был избран новый генеральный директор общества).

11.3. подготовка и проведение заседания совета директоров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в п. 11.2 настоящего положения, состоит из следующих стадий: уведомление членов совета директоров о созыве заседания с указанием права выдвинуть кандидатуры на должность генерального директора (или исполняющего обязанности генерального директора); выдвижение членами совета директоров кандидатур на должность генерального директора (исполняющего обязанности генерального директора); рассмотрение на заседании совета директоров предложений его членов по кандидатурам на должность генерального директора

(исполняющего обязанности генерального директора); принятие решения о включении (отказе о включении) предложенных кандидатур в список для голосования (формирование списка кандидатур для голосования); принятие решения о прекращении полномочий генерального директора; принятие решения об избрании генерального директора; принятие решения об избрании исполняющего обязанности генерального директора, в случае если принято решение о прекращении полномочий генерального директора, но в результате голосования не принято решение об избрании нового генерального директора.

11.4. Уведомление о проведении заседания совета директоров, повестка дня которого содержит вопросы, предусмотренные п. 11.2 настоящего положения, направляется членам совета директоров в письменной форме не позднее 3 (трех) дней с даты проведения заседания совета директоров. Указанное заседание совета директоров может проходить в любой форме.

11.5. Если иное не будет установлено решением совета директоров, каждый член совета директоров вправе выдвинуть не более одного кандидата на должность генерального директора (исполняющего обязанности генерального директора). Член совета директоров вправе также выдвинуть кандидата на должность исполняющего обязанности генерального директора на случай, если будет принято решение о прекращении полномочий генерального директора, но в результате голосования не будет принято решение об избрании нового генерального директора. При этом член совета директоров вправе выдвинуть одно и то же лицо, как на должность генерального директора, так и на должность исполняющего обязанности генерального директора.

11.6. Предложение о выдвижении кандидата на должность генерального директора (исполняющего обязанности генерального директора) должно содержать следующие сведения: имя предполагаемого кандидата; дата и место рождения; сведения об образовании, специальности и квалификации; сведения о трудовой деятельности за последние 5 (пять) лет.

11.7. Предложения о выдвижении кандидатов на должность генерального директора (исполняющего обязанности генерального директора) должны поступить в общество в оригинале либо посредством факсимильной связи с последующим предоставлением



оригинала на заседании) в срок не позднее чем за 1 (один) день до заседания, на котором должны рассматриваться предложения членов совета директоров.

В случаях, предусмотренных п. 11.5, предложения о выдвижении кандидатов на должность генерального директора (исполняющего обязанности генерального директора), должны поступить в Общество в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала на заседание) в срок не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до заседания, на котором должны рассматриваться предложения членов совета директоров.

11.8. Если по результатам голосования (голосований) по вопросу об избрании генерального директора ни одна из кандидатур не наберет необходимого количества голосов, совет директоров вправе назначить исполняющего обязанности генерального директора.

11.9. На заседании совета директоров при рассмотрении кандидатур члены совета директоров вправе запросить у члена совета директоров дополнительную информацию о выдвигаемом им кандидате.

Непредставление дополнительной информации не может служить основанием для отказа во включении кандидата в список для голосования.

11.10. Порядок избрания и прекращения полномочий членов коллективного исполнительного органа (Правления) устанавливается внутренним документом общества, регулирующим деятельность такого органа.

## **12. Протокол заседания совета директоров.**

12.1. На заседании совета директоров секретарем ведется протокол.

12.2. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения (подведения итогов заочного голосования).

12.3. В протоколе указываются: полное фирменное наименование общества; форма проведения заседания; место и время проведения заседания (подведения итогов голосования); члены совета директоров, присутствующие на заседании (участвующие в заочном голосовании), а также приглашенные лица; информация о наличии кворума заседания; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним; обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании;

принятые решения. Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарем, которые несут ответственность на правильность составления протокола.

12.4. Решения, принятые наблюдательным советом общества, доводятся до сведения членов совета директоров в письменной форме путем направления секретарем копии протокола заседания совета директоров в срок не позднее 3 (трех) дней с момента подписания протокола заседания совета директоров.

12.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров по месту нахождения исполнительного органа общества или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

12.6. Протоколы заседаний совета директоров должны быть доступны для ознакомления любому акционеру общества, члену совета директоров, члену ревизионной комиссии, аудитору общества, генеральному директору общества, в помещении исполнительной дирекции общества.

## **13. Вознаграждения членов совета директоров.**

13.1. Членам и секретарю совета директоров выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере десяти месячных тарифных ставок первого разряда. Размер вознаграждения, выплачиваемого председателю совета директоров, увеличивается на 50%.

13.2. Один раз в год после проведения годового собрания акционеров членам и секретарю совета директоров выплачивается материальная помощь в размере 8 (восьми) месячных тарифных ставок рабочих первого разряда. Размер вознаграждения, выплачиваемого председателю совета директоров, увеличивается на 50%.

13.3. Членам совета директоров в период исполнения своих обязанностей в полном объеме компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов совета директоров.

13.4. Каждый член совета директоров имеет право на компенсацию расходов, произведенных им в связи с исполнением своих функций. В состав расходов, подлежащих компенсации, входят документально подтвержденные расходы на оплату авиационных и железнодорожных билетов, приобретенных на имя члена совета директоров, расходы на проживание в гостинице в рамках норм,

установленных внутренними документами общества, расходы на проезд общественным транспортом в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения и пересадок.

13.5. Суммы компенсаций подлежат выплате в срок не позднее 10 дней с момента представления заявления о выплате компенсации и подтверждающих документов.

13.6. При неудовлетворительном финансовом состоянии общества совет директоров вправе принять решение о приостановлении выплаты или снижении суммы ежемесячных вознаграждений членам совета директоров, правления, ревизионной комиссии и секретарем совета директоров и правления общества.

#### **14. Заключительные положения.**

14.1. С момента утверждения настоящего положения общим собранием акционеров общества, положение о наблюдательном совете, утвержденное общим собранием акционеров от 05 июня 2002 года и от 05 мая 2009 года, утрачивают силу.



**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «ФИРМА ЭНЕРГОЗАЩИТА»**

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

Для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_г.

Вопрос:

1. \_\_\_\_\_

Решение:

1. \_\_\_\_\_

<b>ЗА</b>
<b>ПРОТИВ</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>

Вопрос:

2. \_\_\_\_\_

Решение:

2. \_\_\_\_\_

<b>ЗА</b>
<b>ПРОТИВ</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу, электронной почте

\_\_\_\_\_ либо в оригинале в срок не позднее \_\_\_\_\_  
(дата, время)

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

Оригинал опросного листа просьба направлять по адресу \_\_\_\_\_

Член совета директоров ОАО «Фирма Энергозащита»

/

ФИО

БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ