

УТВЕРЖДЕНО:

Решением общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Ханты-Мансийский негосударственный
пенсионный фонд»
Протокол № 5 от «17» декабря 2015 года



Т.В. Мирошник

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее – Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» (далее – Фонд), а также рекомендациями Кодекса корпоративного управления (согласно Письму Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463), и определяет порядок работы Совета директоров Фонда, в том числе порядок принятия им решений, порядок созыва и проведения заседаний, в части, не урегулированной Уставом Фонда, а так же иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров Фонда (далее – Совет директоров). Положение является внутренним документом Фонда.

1.2. Положение утверждается Общим собранием акционеров Фонда и может быть изменено или отменено только по решению указанного органа управления Фонда в порядке, предусмотренном Уставом Фонда и законодательством. В случае внесения изменений в законодательство или Устав Фонда, Положение действует в части, не противоречащей законодательству и Уставу Фонда до утверждения нового Положения или внесения в него соответствующих изменений.

1.3. Совет директоров является коллегиальным органом управления Фонда, осуществляет общее руководство деятельностью Фонда за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Фонда.

1.4. Совет директоров в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, Уставом Фонда, решениями Общего собрания акционеров Фонда, Положением и иными внутренними нормативными документами Фонда.

1.5. Количественный состав определяется Общим собранием акционеров Фонда в соответствии с Уставом Фонда и не может быть менее чем 5 членов.

1.6. Компетенция Совета директоров определена Уставом Фонда.

2. Права и обязанности членов Совета директоров

2.1. Совет директоров имеет право:

2.1.1. требовать предоставления и заслушивать отчеты должностных лиц Фонда в соответствии со своей компетенцией;

2.1.2. требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Фонда;

2.1.3. образовывать комитеты для решения конкретных задач, как из числа своих членов, так и с привлечением специалистов Фонда и сторонних экспертов;

2.1.4. помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению;

2.1.5. получать информацию о деятельности Фонда, в том числе знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Фонда, знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов Фонда и получать их копии/выписки из них, требовать от единоличного исполнительного органа Фонда любой информации (документов) и разъяснений по вопросам деятельности Фонда;

2.1.6. требовать возмещения причиненных Фонду убытков, оспаривать совершенные сделки по основаниям, установленным законодательством;

2.1.7. требовать созыва заседаний Совета директоров;

2.1.8. присутствовать на заседаниях Совета директоров и участвовать в принятии решений Советом директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

2.1.9. выражать свое особое мнение по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

2.1.10. направлять письменное мнение в случае невозможности участия в очном заседании, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня;

2.1.11. получать вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в порядке и размерах, установленных решением Общего собрания акционеров Фонда;

2.1.12. по собственному заявлению добровольно сложить с себя полномочия члена Совета директоров;

2.1.13. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом Фонда, иными внутренними документами Фонда и Положением.

2.2. Член Совета директоров обязан:

2.2.1. действовать в интересах Фонда, а не в интересах отдельных его акционеров или иных лиц;

2.2.2. осуществлять свои права и исполнять обязанности в качестве члена Совета директоров разумно, добросовестно, с должной заботливостью и осмотрительностью в соответствии с целями и задачами Совета директоров и Фонда;

2.2.3. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;

2.2.4. ознакамливаться и соблюдать Кодекс корпоративной этики, принятый в Фонде в соответствии с требованиями законодательства о негосударственных пенсионных фондах;

2.2.5. инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов деятельности Фонда;

2.2.6. участвовать в работе комитетов Совета директоров, членом которых он является;

2.2.7. представлять Фонду (в том числе по письменным запросам Фонда) следующую информацию: о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Фонду для соблюдения требований законодательства, а в случае изменения в ранее предоставленных сведениях, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты произошедших изменений путем направления в Фонд письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения под роспись лицу, уполномоченному в соответствии со своими должностными обязанностями принимать письменную корреспонденцию, адресованную Фонду. При этом датой предоставления информации будет считаться дата получения сведений Фондом;

2.2.8. по приглашению акционеров Фонда присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

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

3. Ответственность членов Совета директоров

3.1. Члены Совета директоров несут ответственность перед Фондом за убытки, причиненные Фонду их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством. При этом члены Совета директоров, голосовавшие против (или не

принимавшие участие в голосовании) принятия решения, которое повлекло причинение Фонду убытков, не несут ответственности за последствия данного решения.

3.2. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Фондом является солидарной.

3.3. Фонд в лице Президента или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Фонда, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении причиненных Фонду убытков в случае, предусмотренном п. 3.1 Положения.

3.4. Члены Совета директоров воздерживаются от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Фонда, а в случае возникновения такого конфликта направляют сведения о нем Фонду заказным письмом с уведомлением о вручении.

4. Состав Совета директоров

4.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров определяется Уставом Фонда, но не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан направить Президенту Фонда запрос о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Фонда для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров не вправе принимать решения по вопросам своей компетенции до избрания нового состава Совета директоров.

4.2. Под выбывшими членами Совета директоров понимаются: добровольно сложившие с себя полномочия члена Совета директоров, умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными члены Совета директоров. Член Совета директоров, подавший заявление о добровольном сложении с себя собственных полномочий считается выбывшим со следующего дня после получения Председателем Совета директоров соответствующего заявления, умершие – со дня смерти, указанного в свидетельстве о смерти, безвестно отсутствующие – со дня вступления в силу решения суда.

4.3. Члены Совета директоров должны соответствовать требованиям, установленным законодательством, в том числе требованиям к деловой репутации, установленным Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

4.4. Действующий член Совета директоров при наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.2 Положения, считается выбывшим со дня вступления в силу соответствующего решения Банка России или суда.

4.5. В состав Совета директоров, если иное не предусмотрено Уставом Фонда, может быть избран независимый директор (независимые директора) – лицо, отвечающее требованиям, установленным законодательством, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Фонда, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. Не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с Фондом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом или связан с государством.

4.6. В случае если после избрания в Совет директоров возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, такой директор обязан подать заявление в Совет директоров с изложением этих обстоятельств, не позднее 5 рабочих дней с момента когда он узнал о возникновении таких обстоятельств путем, направления заявления Председателю Совета директоров заказным письмом с уведомлением либо путем передачи лично под роспись. В данном случае, а также в случае, когда Совету директоров станет иным образом известно об указанных изменениях или обстоятельствах, Совет директоров обязан проинформировать об этом акционеров, а при необходимости может созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета

директоров.

4. 7. Сведения о независимых директорах раскрываются в годовом отчете Фонда.

5. Избрание членов Совета директоров и прекращение их полномочий

5.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров Фонда в порядке, предусмотренном законодательством, Уставом Фонда, Положением об Общем собрании акционеров и Положением, на срок до следующего очередного Общего собрания акционеров Фонда.

5.2. Членом Совета директоров может быть любое физическое лицо, предложенное акционерами Фонда и иными лицами и органами управления, обладающими правом в соответствии с законодательством, Уставом Фонда выдвигать кандидатов в состав Совета директоров, избранное Общим собранием акционеров Фонда в установленном порядке. При этом член Совета директоров должен соответствовать требованиям, установленным законодательством для членов Совета директоров негосударственных пенсионных фондов.

5.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Фонда (Президент Фонда) может являться членом Совета директоров, но не может быть Председателем Совета директоров. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

5.4. Член Совета директоров не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии (Ревизором) Фонда.

5.5. Выборы членов Совета директоров осуществляются Общим собранием акционеров Фонда кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (количественный состав), и акционер Фонда вправе отдать полученные таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя или более кандидатами. Для целей проведения кумулятивного голосования, число голосов, принадлежащих акционеру Фонда, равно количеству принадлежащих ему акций в уставном капитале Фонда. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5.6. Полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно в любое время до истечения срока их полномочий на основании решения Общего собрания акционеров Фонда. При этом на том же собрании должно быть принято решение об избрании нового состава Совета директоров.

5.7. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.

5.8. Фонд уведомляет Банк России об избрании членов Совета директоров в течение трех рабочих дней, следующих за днем избрания, с приложением подтверждающих документов, а также о прекращении полномочий членов Совета директоров – не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, с приложением подтверждающих документов.

6. Организация работы членов Совета директоров

6.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа. Избрание Председателя Совета директоров осуществляется открытым голосованием большинством голосов от числа участвующих в заседании членов Совета директоров.

6.2. Каждый член Совета директоров вправе предложить только одну кандидатуру на должность Председателя Совета директоров.

6.3. Член Совета директоров, выдвинутый для избрания на должность Председателя Совета директоров, в устной форме до обсуждения кандидатур дает согласие баллотироваться на указанную должность либо заявляет о самоотводе. Заявление о самоотводе члена Совета директоров принимается без обсуждения и голосования.

6.4. По всем кандидатам, давшим согласие баллотироваться, проводится обсуждение. После обсуждения утверждает список кандидатур для голосования.

6.5. Если по каким-либо причинам Председатель Совета директоров не избран, Председателем Совета директоров избирается старший по возрасту член Совета директоров.

6.6. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

6.7. В случае если Председатель Совета директоров по любым причинам не имеет возможности исполнять свои функции, он должен письменно уведомить заместителя Председателя Совета директоров и/или Президента Фонда о невозможности исполнять свои функции. Заместитель Председателя Совета директоров Фонда не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого уведомления принимает решение о созыве заседания Совета директоров с целью переизбрания Председателя Совета директоров.

В случае отсутствия заместителя Председателя Совета директоров (болезнь, командировка, отпуск) и невозможности в связи с этим вручить ему уведомление, указанные действия по созыву заседания Совета директоров осуществляются Президентом Фонда.

6.8. Члены Совета директоров избирают заместителя Председателя Совета директоров для осуществления функций Председателя Совета директоров на время его отсутствия (болезнь, командировка, отпуск и пр.) в порядке, предусмотренном в п. 6.1 Положения, на том же заседании где избирается Председатель Совета директоров.

6.9. Функции Председателя Совета директоров:

6.9.1. представляет Совет директоров и действует от его имени во взаимоотношениях с исполнительными органами Фонда, акционерами, третьими лицами;

6.9.2. планирует и организует работу Совета директоров;

6.9.3. принимает решения о созыве заседания Совета директоров, в том числе о его переносе, и председательствует на них;

6.9.4. определяет форму проведения заседаний Совета директоров;

6.9.5. формирует повестку дня заседаний Совета директоров;

6.9.6. выносит отчеты контролера Фонда на рассмотрение Совета директоров, в том числе в случае наличия выявленных нарушений и необходимости их обсуждения на заседании Совета директоров;

6.9.7. подписывает протокол заседания Совета директоров, несет ответственность за верность, отраженной в протоколе информации;

6.9.8. определяет состав материалов, направляемых к заседанию Совета директоров;

6.9.9. обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги обсуждения, и формулирует принимаемые решения;

6.9.10. оглашает письменные предложения и мнения членов Совета директоров, поступившие на его имя, по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров;

6.9.11. осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством, Уставом Фонда и Положением.

6.10. Обязанности по организации подготовки заседаний и ведения протоколов заседаний Совета директоров возлагаются на секретаря Совета директоров.

6.11. Секретарь Совета директоров избирается Советом директоров Фонда из числа сотрудников Фонда, подчиняется в своей деятельности непосредственно Председателю Совета директоров.

6.12. Совет директоров вправе в любое время переизбрать лицо, осуществляющее функции секретаря Совета директоров, а так же на время отсутствия секретаря (отпуск, болезнь, командировка и пр.) избрать секретаря Совета директоров на соответствующее заседание или определенный период.

6.13. Функции секретаря Совета директоров:

6.13.1. организация подготовки заседаний Совета директоров и комитетов Совета директоров;

6.13.2. хранение документов Совета директоров, в том числе бюллетеней для голосования;

6.13.3. заверение выписок из протоколов Общего собрания акционеров, Совета директоров, Попечительского Совета, копий иных документов органов управления Фонда;

6.13.4. организация взаимодействия между Фондом и его акционерами, Фондом и членами Совета директоров;

6.13.5. уведомление членов Совета директоров и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях Совета директоров, в том числе подписание уведомления о предстоящем заседании;

6.13.6. направление членам Совета директоров материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, в том числе бюллетеней для заочного голосования;

6.13.7. ведение протоколов заседаний Совета директоров;

6.13.8. оказание содействия Председателю Совета директоров в проведении заседаний Совета директоров;

6.13.9. подведение итогов голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием).

7. Комитеты Совета директоров

7.1. С целью выполнения своих функций Совет директоров вправе формировать постоянно действующие комитеты. Комитеты создаются с целью предварительного изучения наиболее актуальных вопросов и подготовки рекомендаций для Совета директоров в отношении решений, принимаемых по таким вопросам. Совет директоров должен утвердить внутренние документы, регулирующие процедуру формирования и работы комитетов.

7.2. Комитеты формируются из числа членов Совета директоров. Комитеты в своей деятельности вправе привлекать лиц, не являющихся членами Совета директоров, обладающих профессиональным опытом и знаниями в соответствующей сфере деятельности Фонда.

7.3. Председатели комитетов Совета директоров избираются членами каждого комитета открытым голосованием большинством голосов от числа участвующих в заседании комитета членов Совета директоров.

7.4. Комитеты Совета директоров не являются органами управления Фонда и не имеют права действовать от имени Совета директоров.

8. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров

8.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров (в случае его отсутствия заместителем Председателем Совета директоров) по его собственной инициативе или по требованию членов Совета директоров Фонда, Ревизионной комиссии, Попечительского совета, аудитора, Президента Фонда, акционеров Фонда.

8.2. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров определяются: форма проведения заседания, дата, время и место проведения заседания, повестка дня заседания, перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию.

При заочной форме проведения заседания Совета директоров дополнительно направляется текст и форма бюллетеня для голосования, а также определяются:

дата и время окончания приема бюллетеней для голосования,

адрес, по которому следует направлять заполненные бюллетени.

8.3. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены секретарем Совета директоров в срок не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета

директоров в письменной форме посредством телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи по адресу члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции, указанному членом Совета директоров, или вручается лично под роспись. Датой уведомления члена Совета директоров о созыве заседания считается дата направления уведомления члену Совета директоров. В случае проведения заочного голосования к уведомлению о проведении заседания Совета директоров и материалам прилагается бюллетень для голосования. В исключительных случаях по устному согласованию с Председателем Совета директоров, срок сообщения о созыве заседания Совета директоров и предоставления материалов может быть сокращен.

8.4. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать:
форму проведения заседания,
при проведении заседания в очной форме: дату, место и время заседания,
при проведении заседания в заочной форме: дата и время окончания приема бюллетеней для голосования; адрес, по которому следует направлять заполненные бюллетени, вопросы повестки дня заседания,
перечень материалов, предоставляемых к заседанию членам Совета директоров и способ их направления членам Совета директоров.

8.5. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющим проведение заседания Совета Фонда 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. Об изменении места и (или) времени заседания все члены Совета директоров должны быть уведомлены с учетом нормально необходимого времени для прибытия на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета Фонда.

8.6. Требование о созыве заседания Совета директоров подается Председателю Совета директоров в письменной форме, способом, позволяющим подтвердить факт его получения, и должно содержать следующие сведения:

указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование),
вопросы повестки дня,
мотивы включения в повестку дня указанных вопросов,
адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

8.7. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

8.8. В случае предъявления требования коллегиальным органом Фонда требование должно быть подписано членами такого органа, голосовавшими «за» принятие решения о предъявлении требования.

8.9. Председатель Совета директоров вправе отказать в проведении внепланового заседания Совета директоров или во включении предложенного вопроса в повестку дня планового заседания Совета директоров в случаях, если:

требование о проведении заседания Совета директоров или требование о включении вопроса в повестку дня планового заседания Совета директоров предъявило неуполномоченное лицо, либо такое требование не соответствует требованиям Положения, поставленный вопрос повестки дня не относится к компетенции Совета директоров, требование о включении дополнительного вопроса в повестку дня планового заседания Совета директоров поступило менее чем за 3 (три) дня до даты предполагаемого проведения заседания Совета директоров.

8.10. Решение о созыве заседания Совета директоров/включении в повестку дня планового заседания Совета директоров дополнительного вопроса повестки дня, либо решение об отказе в проведении заседания Совета директоров должно быть принято Председателем Совета директоров не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения требования инициатора. Копия принятого решения направляется инициатору не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня его принятия почтовым отправлением.

8.11. В случае отсутствия (командировка, отпуск, болезнь, а также в случае,

предусмотренном в п.6.7 Положения) Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров, функции по созыву заседания исполняет Президент Фонда, а в случае отсутствия Президента, иной член Совета директоров. При этом в повестку дня заседания, созываемого в указанном случае, первым вопросом должен быть включен вопрос об избрании лица, исполняющего функции председательствующего на заседании.

8.12. Решение о созыве первого (после избрания Совета директоров) заседания Совета директоров принимается Президентом Фонда.

8.13. На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке рассматривается вопрос об избрании Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров. Открывает первое заседание Совета директоров Президент Фонда. После принятия решения об избрании Председателя Совета директоров ведет заседание и подписывает протокол первого заседания Совета директоров избранный Председатель Совета директоров.

8.14. По решению Председателя Совета директоров заседания могут проводиться как в очной форме (путем совместного присутствия), так и в заочной форме (опросным путем).

8.15. На очном заседании Совета директоров член Совета директоров может присутствовать лично, либо такое заседание может проводиться посредством видеоконференции или иным способом, позволяющим идентифицировать личность участника и обсуждать вопросы в режиме реального времени. В последнем случае секретарь Совета директоров в обязательном порядке обеспечивает ведение магнитной (в том числе цифровой) записи заседания Совета директоров.

8.16. На заседании Совета директоров рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня.

8.17. Приглашенные лица допускаются на заседание Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров.

8.18. Секретарь Совета директоров собирает поступившие в Фонд бюллетени для заочного голосования, и на основе результатов голосования членов Совета директоров в полученных бюллетенях составляет проект протокола заседания Совета директоров.

9. Порядок принятия решений Советом директоров, учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

9.1. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Председателю Совета директоров принадлежит право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров.

9.2. Заседание Совета директоров является правомочным (имеется кворум для принятия решений) если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством, Уставом Фонда или Положением требуется присутствие большего количества членов Совета директоров).

9.3. Наличие кворума на заседании Совета директоров определяется Председателем Совета директоров.

9.4. Если повестка дня заседания Совета директоров включает вопросы, по которым определение кворума и принятие решения осуществляются различным количеством голосов, то кворум определяется по каждому вопросу повестки дня. Заседание Совета директоров проводится по тем вопросам повестки, по которым имеется кворум.

9.5. При отсутствии кворума по всем вопросам повестки дня заседание объявляется несостоявшимся. При этом Председатель Совета директоров после консультаций с присутствующими членами Совета директоров объявляет время нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося с ранее установленной повесткой дня. Если новое заседание взамен несостоявшегося проводится в тот же день, то сроки оповещения членов Совета директоров о проведении заседания, и сроки представления им информации (материалов) к заседанию, предусмотренные Положением, не применяются.

9.6. При определении кворума и результатов голосования Совета директоров

учитываются письменные мнения по вопросам повестки дня члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

9.7. Письменное мнение члена Совета директоров должно содержать вариант голосования «за», «против», «воздержался» по всем или отдельным вопросам повестки дня и поступить в Фонд не позднее одного дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Фонда.

9.8. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то Председатель Совета директоров обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования.

9.9. 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.

9.10. Решение Совета директоров, принятое на очном заседании, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу, если иной срок не установлен в решении Совета директоров.

9.11. Решение Совета директоров, принятое на заочном заседании, вступает в силу с момента с 00 часов 00 минут суток, следующих за датой окончания приема бюллетеней, если иной срок не установлен в решении Совета директоров.

9.12. К бюллетеню заочного голосования может быть приложено развернутое письменное мнение члена Совета директоров, отражающее его позицию по вопросу, поставленному на голосование.

9.13. Бюллетень для заочного голосования признается недействительным в следующих случаях:

- бюллетень не подписан членом Совета директоров,
- поставленный на голосование вопрос имеет более одного варианта голосования.

10. Протокол заседания Совета директоров

10.1. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется секретарем Совета директоров.

10.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения.

10.3. В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- дата, место его проведения,
- лица, присутствующие на заседании Совета директоров,
- информация о наличии (отсутствии) кворума, необходимого для принятия решений,
- повестка дня заседания Совета директоров,

тезисы выступления докладчика по вопросу повестки дня очного заседания, а также по устному заявлению члена Совета директоров, сделанному в ходе заседания, в протокол заносятся тезисы выступления члена Совета директоров при обсуждении вопроса повестки дня (допускается изложение доклада в приложении к протоколу),

- список лиц, выступивших по вопросу повестки дня в ходе обсуждения,
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним,
- принятые решения.

10.4. Протокол заседания Совета директоров подготавливается в двух подлинных экземплярах.

10.5. К протоколу прилагаются: документы, в отношении которых на заседании приняты решения, письменные мнения членов Совета директоров, предоставленные в порядке, предусмотренном Положением, а так же бюллетени для заочного голосования в случае проведения заочного голосования. Протокол с приложениями прошивается, листы нумеруются, заверяется подписью Председателя Совета директоров, при его отсутствии – подписью лица, председательствующего на заседании.

10.6. При объеме приложений более 10 листов допускается оформление приложений к протоколу в виде отдельной брошюры. Листы брошюры прошиваются, нумеруются, заверяются подписью секретаря Совета директоров.

10.7. Протокол подписывается Председателем Совета директоров, либо при отсутствии Председателя – лицом, председательствующим на заседании, участвующими в заседании членами Совета директоров, а также секретарем Совета директоров.

10.8. Не позднее следующего рабочего дня после подписания протокола заседания, копии протокола рассылаются членам Совета директоров с использованием факсимильной или электронной связи.

10.9. Один подлинный экземпляр протокола передается на хранение Председателю Совета директоров, второй подлинный экземпляр остается в Фонде на хранении у секретаря Совета директоров. Подлинные экземпляры протокола хранятся весь период деятельности Фонда.

10.10. Вместе с протоколом хранятся в качестве отдельных приложений (при наличии) брошюра, содержащая документы к заседанию, а так же особые мнения членов Совета директоров, изложенные письменно и подписанные членом Совета директоров. При этом оригиналы особых мнений, бюллетеней для заочного голосования и иные документы, имеющие оригинальные подписи, хранятся вместе со вторым экземпляром протокола, оставшемся в Фонде.

10.11. По письменному требованию акционера Фонда, члена Совета директоров, члена Попечительского Совета, Президента Фонда, Ревизионной комиссии, аудитора и иных лиц в соответствии с законодательством, секретарь Совета директоров подготавливает и предоставляет копии протоколов и выписки из протоколов заседаний Совета директоров, верность которых удостоверяет своей подписью, в срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения письменного требования от лиц, указанных в настоящем пункте.

11. Предоставление информации членам Совета директоров

11.1. Единоличный исполнительный орган Фонда обязан по требованию члена Совета директоров предоставлять любую информацию о деятельности Фонда, а так же копии внутренних документов Фонда в пределах, предусмотренных законодательством, в течение 15 рабочих дней с даты получения запроса.

11.2. В случае невозможности предоставления информации, запрошенной членом Совета директоров, единоличный исполнительный орган Фонда обязан предоставить обоснованное письменное пояснение невозможности предоставления информации.

11.3. Любая информация, передаваемая члену Совета директоров, в отношении которой действуют требования о соблюдении конфиденциальности, должна содержать гриф «конфиденциально».

Прошито, пронумеровано 11 лист (а, ов)

Председатель общего собрания акционеров
ОАО «Ханты-Мансийский НПФ»

Г.В. Мирошник
Г.В. Мирошник

