

Статья 16

Голосование в совете директоров

1. Каждый член совета директоров при голосовании имеет количество голосов, пропорциональное доле представляемого им участника в уставном капитале Компании.
2. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. Внеочередные заседания совета директоров созываются председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Компании, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Компании, или аудитора (аудиторской организации), правления или его председателя, а также участника (участников), на долю которых приходится не менее 10 процентов доли в оплаченном уставном капитале Компании.
3. По вопросам, предусмотренным подпунктами "а" - "в", "д" - "з", "м", "п" - "ц" пункта 1 статьи 15 настоящего Устава, совет директоров принимает решения большинством голосов от общего количества своих членов, обладающих не менее чем двумя третями от общего числа голосов. По остальным вопросам деятельности Компании совет директоров принимает решения простым большинством голосов от общего числа голосов. В случае равного количества голосов председатель совета директоров имеет право решающего голоса.
4. Совет директоров вправе проводить голосование путем письменного заочного опроса членов совета директоров. Такие решения оформляются протоколом заседания совета директоров, который направляется членам совета директоров не позднее 3 рабочих дней после его проведения.
5. Протоколы заседаний совета директоров хранятся в архиве Компании.
6. Председатель совета директоров:
 - а) осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, вносимых для рассмотрения советом директоров на очередном его заседании;
 - б) определяет повестку дня;
 - в) открывает, ведет и закрывает заседания совета директоров;
 - г) назначает временно исполняющего обязанности председателя совета директоров из числа членов совета директоров.
7. Члены совета директоров имеют право получать информацию о деятельности Компании и знакомиться с ее бухгалтерской (финансовой) отчетностью и иными документами Компании.
8. Совет директоров вправе создавать для обеспечения своей деятельности вспомогательные и (или) консультативно-совещательные органы, не являющиеся органами управления Компании.