

Статья 9

Совет директоров

9.1. В период между Собраниями акционеров высшим органом Компании является Совет директоров, который вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Компании, кроме тех, которые отнесены в соответствии с настоящим Уставом к исключительной компетенции Собрания акционеров, в том числе Совет директоров может принимать решения по следующим вопросам: увеличение уставного капитала Компании в размере до 20 процентов в соответствии с пунктом 4.6 настоящего Устава;

вынесение рекомендаций Собранию акционеров относительно величины, условий и порядка увеличения или уменьшения уставного капитала, осуществляемых по решению Собрания акционеров;

рекомендации о размере выплачиваемого акционерам дивиденда;

определение приоритетных направлений деятельности Компании, рассмотрение и принятие основных перспективных программ деятельности Компании и утверждение соответствующих отчетов;

определение финансовой, включая кредитную, и инвестиционной политики Компании;

определение принципов формирования и использования целевых фондов Компании;

утверждение правил и регламента проведения заседаний Совета директоров.

9.2. Первоначальный состав Совета директоров, включая его председателя, утверждается Советом Министров - Правительством Российской Федерации. В дальнейшем избрание членов Совета директоров взамен выбывших в связи с истекшим сроком полномочий из числа назначенных Правительством Российской Федерации и дополнительных членов Совета директоров осуществляется Собранием акционеров так, чтобы общее число членов Совета директоров, включая его председателя, не превышало 17 человек.

Председатель Совета директоров, назначенный Правительством Российской Федерации, сохраняет свои полномочия в течение 5 лет и может в дальнейшем назначаться на эту должность Собранием акционеров неограниченное число раз.

Президент Компании по должности является председателем Совета директоров.

Члены Совета директоров, представляющие в нем центральные органы федеральной исполнительной власти, исполняют свои полномочия в течение периода, когда за Российской Федерацией сохраняется не менее 45 процентов обыкновенных акций Компании, являющихся обыкновенными, но не более 3 лет. До истечения этого срока полномочия указанных членов Совета директоров прекращаются в случае оставления должности в соответствующем центральном органе федеральной исполнительной власти. Срок полномочий всех других членов Совета директоров - 3 года, по истечении которых соответствующие лица могут утверждаться в состав Совета директоров неограниченное число раз.

9.3. Члены Совета директоров могут быть освобождены от исполнения полномочий по решению органов, назначивших или утвердивших их на должность, до истечения сроков, указанных в пункте 9.2, по основаниям, предусмотренным пунктом 9.4 настоящего Устава. В случае досрочного прекращения полномочий указанных лиц органы, назначившие или избравшие этих лиц, обязаны ввести (назначить или избрать) в Совет директоров новых лиц в установленном настоящим Уставом порядке.

9.4. Член Совета директоров может быть освобожден от должности до истечения срока полномочий в случае:

личного письменного заявления с просьбой об отставке; признания его виновным в совершении уголовного преступления или других противоправных действий в порядке, предусмотренном

законодательством;

по мотивированному представлению председателя Совета директоров;

в иных случаях, предусмотренных заключенным с ним контрактом.

9.5. Члены Совета директоров могут осуществлять свои полномочия лично или через доверенных лиц (представителей).

Председатель Совета директоров или его члены, представляющие центральные органы федеральной исполнительной власти, осуществляют свои полномочия лично, за исключением случаев кратковременного отсутствия председателя Совета директоров, который на период своего отсутствия, но на срок не более 30 календарных дней, вправе назначить из числа членов Совета директоров временно исполняющего обязанности председателя Совета директоров без делегирования ему прав по голосованию пакетом акций, принадлежащих Российской Федерации.

9.6. Члены Совета директоров, представляющие соответствующие центральные органы федеральной исполнительной власти, получают вознаграждение в размерах и порядке, установленных законодательством Российской Федерации. Остальные члены Совета директоров в период исполнения своих обязанностей получают вознаграждение и компенсации в размерах и порядке, установленных в контракте, подписываемом с каждым из указанных членов Совета директоров председателем Совета директоров.

9.7. Решения Совета директоров принимаются на заседаниях Совета директоров. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Одно из заседаний Совета проводится не позднее одного месяца после окончания финансового года с целью рассмотрения проекта годового баланса Компании, счета прибылей и убытков.

Председатель Совета директоров созывает заседание и готовит повестку дня. На заседании президент Компании предоставляет Совету полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел, об основных результатах и планах Компании.

9.8. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета в письменной форме в порядке, устанавливаемом Советом директоров. Уведомление включает повестку дня заседания.

К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено на срок не более 10 дней. Заседание Совета директоров правомочно при условии присутствия на нем не менее половины входящих в его состав членов (включая председателя Совета).

9.9. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов всех его членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос председателя Совета директоров является решающим.

9.10. Протоколы всех заседаний Совета директоров ведутся в порядке, устанавливаемом внутренним регламентом Компании, и скрепляются подписью председателя Совета директоров и печатью Компании. Протоколы, не подписанные председателем Совета директоров либо по поручению председателя Совета директоров другим членом Совета директоров, являются недействительными. Обязанности по подготовке вопросов, контролю исполнения принятых решений и делопроизводству выполняет секретарь Совета директоров, назначаемый президентом.

Сроки, условия работы и вознаграждения секретаря определяются в контракте, заключаемом президентом Компании с секретарем.