

Статья 9. Заседание совета директоров

9.1. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. В заседаниях совета директоров обязательно участие председателя или членов наблюдательного совета компании. Одно из заседаний совета (годовое заседание) проводится не позднее трех месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения проекта годового баланса компании, счета прибылей и убытков и отчета аудитора. Председатель совета созывает годовое заседание и готовит повестку дня. На годовом заседании председатель представляет совету полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел, об основных результатах и планах компании.

Внеочередные заседания совета директоров могут созываться любыми двумя членами совета директоров.

9.2. Уведомление о заседании совета директоров направляется каждому члену совета в письменной форме в порядке, установленном 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 с согласия всех присутствующих членов совета.

9.3. Все решения совета директоров принимаются простым большинством голосов его членов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

9.4. В повестку дня заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 5 процентами обыкновенных акций, членами совета директоров, ревизионной комиссии, а также президентом.

9.5. Протоколы всех заседаний совета директоров ведутся в устанавливаемом им порядке.

Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру, члену совета директоров или его представителю по юридическому адресу компании или в другом определенном советом месте. Все протоколы должны быть подписаны председателем и секретарем заседания.