



**УТВЕРЖДЕНО**

годовым Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
Авиакомпания «Уральские авиалинии»  
«28» апреля 2014 года  
Протокол № 20 от «30» апреля 2014 года

Председатель годового Общего собрания  
акционеров

  
\_\_\_\_\_ В.Г. Заводов

Секретарь годового Общего собрания  
акционеров

  
\_\_\_\_\_ С.В. Трачук

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

**(новая редакция)**

Екатеринбург  
2014г.



## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Положение о Совете директоров

Настоящее Положение о Совете директоров (далее — Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Открытого акционерного общества Авиакомпания «Уральские авиалинии» (далее – Общество) определяет порядок деятельности Совета директоров Общества.

### Статья 2. Термины и определения

1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим положением.
2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:
  - «лояльность» — отношение члена Совета директоров к Обществу, при котором член Совета директоров воздерживается от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц;
  - «конфиденциальность» — сохранение в тайне от третьих лиц информации об Обществе и его деятельности;
  - «должностные лица» — лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе;
  - «работник» — лицо, состоящее с Обществом в трудовых отношениях;
  - «независимый директор» — член Совета директоров, не заинтересованный в совершении Обществом сделки;
  - «заочное голосование» — способ принятия решения, при котором производится опрос членов Совета директоров без их совместного присутствия с использованием бюллетеней для голосования.

### Статья 3. Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества (далее — Общее собрание акционеров).

## 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

### Статья 4. Цели и принципы деятельности Совета директоров

1. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.



## Положение «О Совете директоров Общества»

2. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:
  - принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
  - исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;
  - достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.
3. Любая неустраняемая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться Советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

### **Статья 5. Компетенция Совета директоров**

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- Принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а так же формы проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование), даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для предварительного голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров, перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка её предоставления, формы и текста бюллетеней для голосования;
- Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, связанных с реорганизацией и ликвидацией Общества;
- Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее, ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки;



## Положение «О Совете директоров Общества»

- Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее, ранее размещенных обыкновенных акций;
- Размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
- Размещение облигаций, не конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в привилегированные акции;
- Принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- Утверждение отчета об итогах приобретения акций;
- Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- Осуществление денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций при оплате дополнительных акций неденежными средствами;
- Определение цены оплаты дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки;
- Определение цены оплаты эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки;
- Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества;
- Утверждение условий договоров, заключаемых Обществом с Генеральным директором и членами Правления;
- Образование Правления (коллегиального исполнительного органа) Общества и досрочное прекращение полномочий его членов;
- Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а так же иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, а так же внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- Принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случае, предусмотренном в абзаце 1 п.2 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;



## Положение «О Совете директоров Общества»

- Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а так же расторжение договора с ним;
- Принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- Предварительное утверждение годового отчета Общества;
- Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- Принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему в случае, если Генеральный Директор (единоличный исполнительный орган) Общества или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности.
- Назначение секретаря Общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

### **Статья 6. Права члена Совета директоров**

Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы) в установленном настоящим Положением порядке;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров;
- знакомиться с Протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов Общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

### **Статья 7. Обязанности члена Совета директоров**

Член Совета директоров обязан:

- быть лояльным к Обществу;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;



## Положение «О Совете директоров Общества»

- действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:
  - о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
  - о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
  - об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров;
- сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, Устава Общества, положений, правил и инструкций Общества;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

### **Статья 8. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров**

1. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.



## Положение «О Совете директоров Общества»

2. Член Совета директоров для реализации своих прав и исполнения обязанностей вправе давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми должностными лицами Общества, если они не противоречат нормативным правовым актам, Уставу и внутренним документам Общества и не нарушают компетенцию других должностных лиц и органов Общества.

### 3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

#### **Статья 9. Избрание Председателя Совета директоров**

1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов.
2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.
4. Члены Совета директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров, который осуществляет функции Председателя Совета директоров на время его отсутствия.
5. Если Председатель Совета директоров не будет избран на первом заседании Совета директоров, обязанности Председателя Совета директоров до его избрания исполняет старейший по возрасту член Совета директоров.

#### **Статья 10. Функции Председателя Совета директоров**

1. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
2. Председатель Совета директоров Общества подписывает договор от имени Общества с Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) Общества.
3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. Лица, осуществляющие функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для Председателя Совета директоров.
4. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.



#### 4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

##### **Статья 11. Избрание секретаря Совета директоров**

1. Секретарь Совета директоров может быть избран из числа членов Совета директоров.
2. Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров. С этим лицом Общество заключает договор, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной конфиденциальной информации о деятельности Общества. Условия договора предварительно утверждаются Советом директоров.
3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров.
4. При избрании секретаря Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности секретаря до избрания нового секретаря Совета директоров. Если секретарь Совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета директоров, обязанности секретаря Совета директоров до его избрания исполняет член Совета директоров, осуществляющий полномочия Председателя Совета директоров.

##### **Статья 12. Обязанности секретаря Совета директоров**

1. Секретарь Совета директоров обязан:
  - заблаговременно сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;
  - рассылать членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
  - подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
  - вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;
  - заверять копии и подписывать выписки из протоколов заседаний Совета директоров;
  - хранить протоколы заседаний Совета директоров;
  - хранить бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
  - вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров.
2. Для обеспечения деятельности секретаря Совета директоров в бюджете Общества должно быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом Советом директоров.





### **Статья 13. Вознаграждение секретарю Совета директоров**

1. Секретарю Совета директоров, являющемуся членом Совета директоров, за осуществление своих функций выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций секретаря Совета директоров.
2. Размеры вознаграждений и компенсаций секретарю Совета директоров, являющемуся членом Совета директоров, устанавливаются решением Совета директоров.
3. Секретарь Совета директоров, не являющийся членом Совета директоров, за осуществление своих функций получает вознаграждение и компенсации в соответствии с заключенным с Обществом договором.

### **5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ**

### **Статья 14. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Совета директоров**

1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.
2. Члены Совета директоров не вправе получать иного вознаграждения и (или) компенсации расходов за исполнение ими своих обязанностей кроме как вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению Общего собрания акционеров.

### **6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **Статья 15. Созыв заседаний Совета директоров**

1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию органов Общества и лиц, указанных в п.1 ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в Уставе Общества.
2. Первое заседание Совета Директоров, после избрания нового состава Совета директоров Общим собранием акционеров, созывается Генеральным директором Общества.
3. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров Председатель Совета директоров должен определить:
  - дату, время и место проведения заседания;
  - повестку дня заседания;
  - формулировки вопросов, поставленных на голосование;
  - перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.



### **Статья 16. Место и время проведения заседания Совета директоров**

1. Не допускается проведение заседания в месте и во время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.
2. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени), а также за пределами Российской Федерации.

### **Статья 17. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров**

1. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 3 дня до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).
2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:
  - указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
  - вопросы повестки дня;
  - место и время проведения заседания.
3. В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется по требованию члена Совета директоров до проведения заседания Совета директоров. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании.

### **Статья 18. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров**

1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров 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. Такое заседание должно состояться не позднее 3 дней с даты несостоявшегося заседания.
2. Об изменении места и(или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены Председателем Совета директоров не менее чем за сутки до проведения заседания. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.
3. Заседание Совета директоров, не состоявшееся в течение 3 дней, не может быть вновь перенесено.



### **Статья 19. Требование о созыве заседания Совета директоров**

1. Требование о созыве заседания Совета директоров подается Председателю Совета директоров или направляется в Общество в письменной форме 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.
2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания. В случае предъявления требования коллегиальным органом Общества требование должно быть подписано членами такого органа, голосовавшими «за» принятие решения о предъявлении требования. В случае предъявления требования акционером (акционерами) Общества, использующим свое право, предусмотренное Уставом Общества, требовать созыва заседания Совета директоров, требование должно быть подписано акционером (акционерами) или его представителем. В случае направления требования представителем к требованию должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально.

### **Статья 20. Отказ в созыве заседания Совета директоров**

1. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:
  - требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу Общества, настоящему Положению или иному внутреннему документу Общества;
  - инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренного федеральным законом и Уставом Общества.
2. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 дней с даты предъявления требования.
3. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.

### **Статья 21. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке**

1. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:
  - созыв Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п.1 ст.54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - предварительное утверждение годового отчета Общества согласно п.4 ст.88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;



## Положение «О Совете директоров Общества»

- рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном п.1 и 2 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и принятие решений о включении вопросов в повестку дня Общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;
  - избрание нового состава Совета директоров в случае, предусмотренном п.2 ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2. Если ни Председатель Совета директоров, ни его заместитель не созывают заседание Совета директоров для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

### **Статья 22. Заседание Совета директоров**

1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца.
2. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 5 (пять) членов Совета директоров.
3. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.
4. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
3. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
4. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

### **Статья 23. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании**

1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.
3. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.
4. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его мнение как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.



## Положение «О Совете директоров Общества»

5. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.
6. 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.

### **Статья 24. Протоколы заседаний Совета директоров**

1. На заседании Совета директоров ведется протокол секретарем Совета директоров, а при его отсутствии — одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.
2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:
  - место и время его проведения;
  - лица, присутствующие на заседании;
  - лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
  - повестка дня заседания;
  - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
  - принятые решения.
3. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров.
4. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.
5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных Банком России. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров.
6. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.
7. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 7 дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.



## 7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

### **Статья 25. Решение Совета директоров**

1. Решение Совета директоров принимается следующими способами:
  - на заседании Совета директоров;
  - на заседании Совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров;
  - заочным голосованием.

### **Статья 26. Вступление в силу решения Совета директоров.**

1. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.
2. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты составления протокола заседания Совета директоров.

## 8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

### **Статья 27. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием**

1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.
2. При заочном голосовании членам Совета директоров предоставляются:
  - бюллетени для голосования;
  - иная дополнительная информация (материалы), согласно повестке дня.

### **Статья 28. Бюллетень для голосования**

1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:
  - полное фирменное наименование Общества;
  - дату окончания приема бюллетеней для голосования;
  - адрес приема бюллетеней для голосования;
  - формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование;
  - формулировку решения каждого вопроса, поставленного на голосование и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
  - указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.
2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.
3. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с



## Положение «О Совете директоров Общества»

нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

4. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.
5. Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

### 9. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА

#### **Статья 29. Совмещение должности члена Совета директоров с должностями в иных организациях**

1. Член Совета директоров не вправе принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с Обществом, если иное не предусмотрено Уставом Общества.
2. Совмещение членами Совета директоров должностей в органах управления иных организаций допускается только с согласия Совета директоров.

#### **Статья 30. Независимый член Совета директоров**

Независимым директором (независимым членом совета директоров) признается член совета директоров общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом занимающим должности в органах управления управляющей организации;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления общества, управляющей организации общества либо являющимися управляющими общества;
- аффилированным лицом общества, за исключением члена совета директоров общества.

Прошнуровано и  
пронумеровано 15  
( ПЯТНАЦАТЬ ) лист**ОВ**  
Секретарь годового Общего  
собрания акционеров  
ОАО АК «Уральские авиалинии»  
*С.В.* Трачук С.В.

