

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Федерального
агентства по управлению
государственным имуществом
от « 11 » августа 2009 г. № 1425-р

7

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РОССИЙСКАЯ ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ»

Москва
2009

Настоящее Положение определяет статус, состав, полномочия Правления открытого акционерного общества «Российская венчурная компания» (далее – Правление), порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов Правления, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления открытого акционерного общества «Российская венчурная компания» (далее– «Общество»).

1. СТАТУС ПРАВЛЕНИЯ

1.1. Правление является коллегиальным исполнительным постоянно действующим органом управления Общества, который осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью и принимает решения по вопросам управления Обществом, отнесенным к его компетенции настоящим Положением, Уставом Общества, действующим законодательством.

1.2. Основной целью деятельностью Правления является обеспечение эффективной работы Общества.

Основными задачами Правления являются разработка предложений по стратегии деятельности Общества, подготовка документов, представляемых на рассмотрение Совета директоров Общества, выработка решений по важнейшим вопросам его текущей хозяйственной деятельности, координация работы его подразделений.

1.3. В своей деятельности Правление руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

1.4. Правление действует в интересах Общества и подотчетно общему собранию акционеров и совету директоров.

1.5. Правление обязано обеспечивать практическое решение задач, стоящих перед Обществом, реализацию решений Общего собрания акционеров, а также обеспечивать оперативное управление делами Общества.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЕГО ЧЛЕНОВ

2.1. Правление Общества формируется Общим собранием акционеров Общества.

В состав Правления входят по должности Генеральный директор, который является председателем Правления, а также руководители структурных подразделений, ответственных согласно утверждаемой Советом Директоров Общества организационной структуре Общества за подготовку решений в области финансов, стратегического развития Общества и инвестиционной политики.

Правление Общества состоит из 4 (четырёх) членов без учета Председателя Правления.

Членами Правления могут быть только работники Общества.

2.2. Срок полномочий членов Правления (за исключением председателя Правления) составляет 1 (один) год. Если к моменту окончания срока полномочий членов Правления не принято решение Общего собрания акционеров Общества по избранию (переизбранию) членов Правления, то срок полномочий продлевается до момента принятия Общим собранием акционеров соответствующего решения.

2.3. Каждый из членов Правления заключает с Обществом договор об оказании услуг по управлению обществом, в котором определяются в соответствии с настоящим Положением его права и обязанности, срок исполнения обязанностей члена Правления, размер вознаграждения, критерии оценки качества выполнения своих обязанностей, основания ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей и порядок расторжения договора.

Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

2.4. Увольнение лица с занимаемой в Обществе штатной должности является основанием прекращения полномочий указанного лица как члена Правления Общества и расторжения с ним соответствующего договора.

В случае если количество членов Правления становится менее количества, составляющего установленный настоящим Положением и Уставом Общества кворум для проведения заседания, Генеральный директор обязан предложить на рассмотрение Общим собранием акционеров Общества кандидатуры новых членов Правления взамен выбывших.

2.5. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества, в том числе по следующим основаниям:

- 1) причинение Обществу действиями или бездействием члена Правления существенных убытков;
- 2) нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- 3) сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества, способной причинить ущерб Обществу;
- 4) недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- 5) нарушение положений устава Общества, настоящего Положения, а также норм законодательства об акционерных обществах;
- 6) разглашение коммерческой и иной конфиденциальной информации Общества;
- 7) осуществление действий, несовместимых со статусом члена Правления Общества.

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Права и обязанности членов Правления Общества определяются законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, а также договором с Членом Правления.

3.2. Члены Правления Общества имеют право:

1) по поручению органов управления Общества представлять Правление Общества и Общество;

2) получать от структурных подразделений Общества, его дочерних и зависимых обществ отчетные и справочные материалы, статистические и иные данные для принятия обоснованных решений;

3) знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Правления, получать копии этих документов и протоколов заседаний Правления Общества;

4) вносить предложения в план работы Правления Общества и повестку дня заседания Правления, а также предложения о созыве внепланового заседания Правления Общества;

5) получать вознаграждение и компенсации за исполнение обязанностей члена Правления в размерах и порядке, установленных настоящим Положением;

6) выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления Общества и доводить его до сведения Совета директоров Общества;

7) осуществлять иные права, предоставленные законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества.

3.3. Члены Правления Общества должны действовать в интересах Общества, добросовестно исполнять возложенные на них обязанности и не разглашать коммерческую и иную конфиденциальную информацию об Обществе.

3.4. Члены Правления Общества не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также не должны допускать использование своего положения и информации, которой они располагают, другими лицами в ущерб интересам Общества.

3.5. Члены Правления Общества обязаны довести до сведения председателя Правления Общества информацию:

1) о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев);

2) о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

3) об известных члену Правления совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным.

Сведения о заинтересованности в сделке должны быть представлены Генеральному директору Общества за десять дней до момента ее совершения, а в случае, если сделка подлежит одобрению – за три дня до проведения заседания органа Общества, на котором принимается решение об одобрении сделки.

3.6. Совмещение членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также осуществление деятельности за вознаграждение в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

3.7. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права

и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, в соответствии с законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота, принимать решения на основании всей необходимой информации, сообщать при принятии решений Правлением Общества о конфликте интересов.

3.8. Члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим положением и договором, заключаемым с Обществом.

Члены Правления Общества, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение убытков Обществу, или не принимавшие участие в голосовании, освобождаются от ответственности за причинение этих убытков.

3.9. При определении оснований и размера ответственности членов Правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

4.1. Председатель Правления Общества организует работу Правления Общества. Председателем Правления Общества является Генеральный директор Общества.

4.2. Председатель Правления Общества:

1) вносит на рассмотрение Совета директоров Общества предложения об избрании членов Правления;

2) созывает заседания Правления Общества:

определяет дату, место и время проведения заседания Правления Общества, утверждает повестку дня заседания,

определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Правления Общества,

определяет перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления при подготовке к заседанию Правления,

определяет форму и текст опросного листа (при заочном голосовании);

3) председательствует на заседаниях Правления;

4) подписывает протокол заседания Правления;

5) организует работу Правления и обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации, устава Общества, настоящего Положения при осуществлении Правлением Общества своей деятельности;

6) совершает иные действия, предусмотренные настоящим Положением.

4.3. В случае временного отсутствия Председателя Правления Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Правления Общества.

4.4. Кандидатура заместителя Председателя Правления Общества предлагается из числа членов Правления Общества Председателем Правления Общества и утверждается на первом заседании Правления Общества простым большинством голосов избранных членов Правления Общества.

Заместитель Председателя Правления выполняет свои функции до истечения срока полномочий в качестве члена Правления Общества.

4.5. Правление Общества вправе в любое время переизбрать заместителя Председателя Правления Общества.

4.6. Правление на своем первом заседании назначает Секретаря Правления из числа работников Общества.

4.7. Секретарь Правления:

- организует ведение делопроизводства, составление протоколов и выписок из протокола заседаний Правления Общества;
- осуществляет приём заявок на внесение вопросов в повестку дня заседаний Правления;
- подготавливает предложения в повестку дня по плану работы Правления;
- формирует повестки дня заседаний Правления;
- уведомляет членов Правления и приглашенных лиц о дате, месте и времени проведения заседания Правления, о рассматриваемых на нем вопросах и направляет членам Правления Общества необходимые материалы;
- организует регистрацию членов Правления Общества, участвующих в заседании;
- ведёт, окончательно оформляет и хранит протоколы заседаний Правления, ведет и хранит номенклатуру дел Правления Общества;
- осуществляет контроль за исполнением решений Правлений Общества;
- готовит по поручению председателя Правления Общества или заместителя председателя Правления Общества проекты отдельных документов и решений Правления Общества;
- осуществляет контроль за своевременностью и полнотой подготовки материалов и проектов решений заседаний Правления.

4.8. Секретарь Правления не реже одного раза в квартал докладывает на заседании Правления о состоянии дел по выполнению решений Правления.

4.9. Секретарь Правления Общества несет ответственность за правильность составления выписок из протоколов заседания Правления Общества, а также за исполнение иных обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Заседания Правления Общества проводятся в соответствии с Планом работы, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

5.2. План работы Правления Общества включает в себя:

- 1) вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Правления Общества в очередном квартале ;
- 2) график проведения заседаний Правления Общества;
- 3) перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Правления Общества.

5.3. План работы Правления Общества составляется и выносится на рассмотрение Правления Председателем Правления Общества.

План работы утверждается ежеквартально Правлением Общества большинством голосов членов Правления Общества, принявших участие в голосовании.

5.4. План работы Правления Общества формируется с учетом решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора, предложений Генерального директора, членов Правления Общества, руководителей подразделений Общества.

5.5. По предложению Председателя и членов Правления Общества в утвержденный План работы Правления Общества могут вноситься изменения и дополнения. Такие изменения и дополнения утверждаются Правлением Общества.

5.6. Заседания Правления Общества созываются Председателем, а в случае его отсутствия – заместителем Председателя Правления Общества:

- в соответствии с Планом работы Правления Общества;
- по инициативе Председателя Правления Общества или одного из членов Правления Общества;
- по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества.

5.7. Повестка дня заседания Правления Общества формируется на основании Плана работы Правления Общества, а также на основании решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, предложений Генерального директора и членов Правления Общества.

5.8. Компетенция Правления Общества определяется Уставом Общества.

5.9. В целях обеспечения эффективной деятельности Совета директоров Общества и принятия Советом директоров взвешенных и обоснованных решений Правление Общества предварительно рассматривает, вырабатывает и представляет Совету директоров рекомендации по следующим вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:
 - увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
 - выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 3) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- 4) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;

5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

10) одобрение решений о совершении Обществом сделок в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества;

11) утверждение независимого оценщика (оценочной организации), привлекаемого для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, Общества а также отдельными решениями Совета директоров Общества.

5.10. Указанные в пункте 5.9. настоящей статьи вопросы компетенции Совета директоров Общества подлежат предварительному рассмотрению Правлением Общества:

- в случае, если они включены в утвержденный План работы Совета директоров Общества;

- по инициативе Генерального директора с целью последующего созыва заседания Совета директоров Общества для рассмотрения данных вопросов;

- в случае предоставления Корпоративным секретарем Общества в Правление Общества уведомления и материалов к очередному заседанию Совета директоров Общества.

5.11. При предварительном рассмотрении вопроса компетенции Совета директоров согласно утвержденному Плану работы Совета директоров или по инициативе Генерального директора Общества, рекомендации Правления Общества по данному вопросу должны быть представлены Корпоративному секретарю Общества не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров Общества, в повестку дня которого этот вопрос включен.

При предварительном рассмотрении вопроса компетенции Совета директоров Общества в соответствии с полученными от Корпоративного секретаря Общества уведомлением и материалами, решение (рекомендации) Правления Общества должны быть направлены Корпоративному секретарю Общества в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента проведения заседания Правления Общества, на котором рассматривался соответствующий вопрос, но не позднее чем за 4 (Четыре) рабочих дня до даты проведения заседания Совета директоров Общества.

В случаях, когда указанные в пункте 5.9. настоящей статьи вопросы компетенции Совета директоров Общества подлежат также предварительному рассмотрению комитетом Совета директоров Общества, решения (рекомендации) Правления Общества по ним должны быть направлены в соответствующий комитет

Общества в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента проведения заседания Правления Общества, на котором рассматривался соответствующий вопрос, но не позднее чем за 4 (Четыре) рабочих дня до даты проведения заседания комитета.

Председатель Правления Общества должен предпринять все меры, обеспечивающие своевременное проведение заседаний Правления Общества для принятия решений (выработке рекомендаций) в соответствии с пунктом 5.9. настоящей статьи и их своевременное представление в Совет директоров Общества, а также, в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 5.11. Положения Общества, в комитеты Совета директоров Общества.

5.12. Заседания Правления Общества проводятся путем совместного присутствия членов Правления Общества (очная форма) или путем заочного голосования (заочная форма).

По указанию Председателя Правления Общества могут проводиться выездные заседания Правления Общества.

5.13. Правление Общества правомочно, если в заседании (в заочном голосовании) принимает участие не менее половины избранных членов Правления Общества.

5.14. Все решения принимаются Правлением Общества простым большинством голосов от числа членов Правления Общества, присутствующих на заседании (принимающих участие в заочном голосовании).

5.15. При решении вопросов каждый член Правления Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Правления Общества другому члену Правления, а также иным лицам, не допускается.

В случае равенства голосов членов Правления Общества голос Председателя Правления Общества является решающим.

5.16. В случае несогласия с принятым решением по вопросу (вопросам) повестки дня заседания Правления Общества член Правления Общества, принимавший участие в заседании, вправе письменно изложить свою позицию по этому вопросу (вопросам). Такое письменное мнение члена Правления Общества прилагается к Протоколу соответствующего заседания Правления Общества.

6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ ПУТЕМ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

6.1. Уведомления членов Правления Общества о месте, дате, времени и повестка дня заседания Правления направляются членам Правления за 2 (Два) рабочих дня до проведения указанного заседания.

6.2. Уведомление о проведении заседания Правления Общества путем совместного присутствия должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- повестку дня заседания Правления Общества;
- дату, время и место проведения заседания Правления Общества;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления Общества при подготовке к заседанию.

6.3. Уведомление о проведении заседания Правления Общества готовится Секретарем Правления Общества и подписывается Председателем, а в случаях, предусмотренных настоящим Положением, уведомление подписывается заместителем Председателя Правления Общества.

Одновременно с уведомлением о проведении заседания Правления членам Правления направляются все необходимые материалы (информация) и проект решения по вопросам повестки дня заседания.

6.4. На заседаниях Правления Общества рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня заседания Правления Общества.

В исключительных случаях на очных заседаниях Правления Общества могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня заседания, в случае единогласного одобрения рассмотрения такого вопроса всеми присутствующими на заседании членами Правления и при наличии кворума.

6.5. Заседания Правления Общества ведет Председатель, а в случае его отсутствия – заместитель Председателя Правления.

6.6. Секретарь Правления Общества определяет наличие кворума для проведения заседания Правления, и Председатель Правления сообщает присутствующим о наличии кворума и оглашает повестку дня заседания Правления.

6.7. Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Правления Общества включает в себя следующие стадии:

1) выступление члена Правления Общества (приглашенного лица) с докладом по вопросу повестки дня;

2) обсуждение вопроса повестки дня;

3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;

4) голосование по вопросу повестки дня;

5) подсчет голосов, подведение и оглашение предварительных итогов голосования (без учета письменных мнений членов Правления Общества, отсутствующих на заседании).

На заседании Правления, проводимом путем совместного присутствия его членов, заслушивается информация Секретаря Правления о выполнении ранее принятых решений Правления.

6.8. По итогам голосования на заседании Секретарь Правления оформляет протокол Правления в порядке, установленном настоящим Положением.

7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

7.1. Решение Правления Общества по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

7.2. Для принятия решения Правлением путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Правления направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, материалы (информация) и проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня, не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования.

7.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- повестку дня заседания Правления Общества;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа;
- дату и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления Общества при подготовке к заседанию.

7.4. Члены Правления вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенным проектам решений Правления по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до окончания срока приема опросных листов для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

7.5. Секретарь Правления составляет опросный лист для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенным проектам решений Правления по вопросам повестки дня по форме в соответствии с Приложением к настоящему Положению. В случае если членом (членами) Правления изменены формулировки проектов решений по вопросу (вопросам) повестки дня, Секретарь Правления обязан включить в опросный лист все проекты решений по такому вопросу (вопросам), предложенные членом (членами) Правления.

7.6. Опросный лист для заочного голосования направляется Секретарем Правления членам Правления не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования в оригинале либо посредством факсимильной связи.

7.7. Опросный лист должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- формулировку вопросов повестки дня;
- варианты голосования;
- дата и время окончания срока приема опросных листов;
- адрес для направления заполненных опросных листов;

7.8. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Правления должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования ("за", "против"). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Правления с указанием его фамилии и инициалов.

7.9. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 7.8. настоящего Положения Общества, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

7.10. Заполненный и подписанный опросный лист вручается членом Правления Общества Секретарю Правления Общества в срок, указанный в опросном листе, или направляется посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Правления Общества, чьи опросные листы были получены Секретарем Правления Общества не позднее даты окончания срока приема опросных листов.

7.11. Наличие кворума для принятия решений путем проведения заочного голосования определяется на основании заполненных и подписанных членами Правления Общества опросных листов, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

На основании полученных опросных листов Секретарь Правления Общества подводит итоги заочного голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол заседания Правления Общества в порядке, установленном настоящим Положением.

8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Протокол заседания Правления Общества по итогам заседания Правления (результатам заочного голосования) составляется и подписывается в течение 2 (Двух) рабочих дней после заседания Председателем и Секретарем Правления, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

8.1. Протокол заседания Правления Общества должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
- список членов Правления Общества, присутствовавших на заседании (участвовавших в заочном голосовании), а также список приглашенных лиц;
- информацию о наличии кворума заседания;
- повестку дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и поименные итоги голосования по ним;
- обобщенную передачу докладов и выступлений лиц, участвовавших в заседании (при проведении заседания путем совместного присутствия);
- принятые решения.

9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

9.1. Членам Правления Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Правления.

9.2. Размер и порядок определения вознаграждения, а также распределение его между членами Правления определяется решением Совета директоров Общества.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

10.1. Решения, принятые Правлением Общества, доводятся до сведения членов Правления Общества в письменной форме путем направления копии протокола заседания Правления в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания протокола.

10.2. Решения Правления Общества доводятся до исполнителей выписками по отдельным вопросам из протокола заседания Правления Общества, подписанными Секретарем Правления Общества и заверенными печатью Общества.

10.3. Контроль за исполнением решений Правления Общества осуществляется Секретарем Правления Общества.

Всего прошито и
печатью _____
листов _____

[Handwritten signature]

13

листов

№1

