

**УТВЕРЖДЕНО:**

Решением Общего собрания акционеров  
ОАО «Моспроект»»

От 28 июля 2005 года.

Протокол № 12 от 28 июля 2005 года

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Моспроект»»**

**Москва – 2005 г.**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	<b>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	3
2.	<b>КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....</b>	3
3.	<b>СОСТАВ И СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....</b>	4
4.	<b>ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....</b>	5
5.	<b>ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....</b>	7
6.	<b>ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....</b>	7
7.	<b>ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....</b>	7
8.	<b>ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....</b>	7
9.	<b>ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....</b>	8
10.	<b>ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....</b>	10
11.	<b>ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....</b>	10
12.	<b>ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....</b>	10
13.	<b>ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.....</b>	11
14.	<b>ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....</b>	11
15.	<b>ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ.....</b>	11

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров ОАО «Моспроект», далее по тексту – Положение, разработано на основании Устава ОАО «Моспроект», далее – Устава Общества и определяет статус, состав, полномочия Совета директоров, избрание, права, обязанности и ответственность, а также досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, порядок проведения заседаний Совета директоров, порядок выплаты вознаграждений и компенсаций его членам, а также иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров.

1.2. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества в промежутках между Общими собраниями акционеров Общества.

1.3. Основной задачей Совета директоров является выработка политики Общества с целью обеспечения устойчивого развития Общества, увеличения его рентабельности, а также соблюдения интересов акционеров, персонала, партнеров и потребителей продукции и услуг Общества.

1.4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

1.5. Члены Совета директоров действуют в интересах Общества, осуществляют свои права и исполняют свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

1.6. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

2.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

2.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2.2.2. созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

2.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положением главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

2.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций и внесение соответствующих изменений в Устав Общества, за исключением случаев, указанных в пунктах 9.1.5 и 9.1.6 Устава Общества;

2.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества и законодательством;

2.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, установленных федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, установленных федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.2.9. назначение Генерального директора Общества, принятие решений о приостановлении его полномочий и назначении временного Генерального директора;

- 2.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
  - 2.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку их выплаты;
  - 2.2.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества
  - 2.2.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением тех, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора Общества;
  - 2.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества;
  - 2.2.15. принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
  - 2.2.16. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, определенных п.22.3. Устава Общества;
  - 2.2.17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 2.2.18. иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 2.3. Члены Совета директоров одновременно исполняют функции Президиума на годовом и внеочередных Общих собраниях акционеров, созданных Советом директоров Общества.

### **3. СОСТАВ И СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

3.1. Члены Совета директоров ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров, а также внеочередным Общим собранием акционеров в случае, предусмотренном пунктом 4.7. настоящего Положения.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

3.2.1. Членом Совета директоров может быть физическое лицо, предложенное акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, имеющее высшее образование в области архитектуры, строительства, юриспруденции, экономики, финансов и управления, и опыт работы в этих областях не менее 5 (пяти) лет..

3.2.2. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

3.2.3. Одно юридическое лицо, за исключением учредителя, или группа аффилированных юридических и физических лиц, за исключением работников Общества, не могут быть представлены в Совете директоров более чем одним лицом.

3.2.4. Член Совета директоров, в период исполнения им своих обязанностей, не имеет право учреждать или принимать участие в деятельности предприятий, конкурирующих с Обществом.

3.2.5. Дополнительные требования к лицам, избираемым в состав Совета директоров, могут быть установлены соответствующими решениями Общего собрания акционеров Общества.

3.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

3.4. Состав Совета директоров избирается в соответствии с Уставом Общества в количестве 25 (Двадцати пяти) членов.

3.5. Члены Совета директоров на первом после годового Общего собрания акционеров заседании избирают Председателя Совета директоров.

Решение по данному вопросу принимается Советом директоров большинством голосов избранного состава Совета директоров.

3.6. По предложению своего Председателя Совет директоров назначает секретаря Совета директоров, который ведет протоколы заседаний Совета директоров.

Секретарем Совета директоров может быть любое физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров.

3.7. Председатель Совета директоров Общества не может быть одновременно Генеральным директором Общества.

3.8. Совет директоров может при необходимости создавать из своего состава, а также из состава сотрудников Общества и независимых экспертов комитеты для подготовки решений по конкретным вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров.

3.9. Если новый состав Совета директоров не был избран по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и порядке, предусмотренные Уставом общества; все кандидаты сняли свои кандидатуры; избрано менее половины определенного Уставом Общества количества членов Совета директоров), это означает пролонгацию срока полномочий действующего состава Совета директоров до момента избрания (переизбрания) нового состава Совета директоров.

При этом полномочия действующего состава Совета директоров ограничиваются лишь решениями о созыве нового внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

3.10. В случае досрочного прекращения полномочий состава Совета директоров полномочия вновь избранных членов Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом Общем собрании акционеров нового состава Совета директоров.

#### **4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

4.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года Общества вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров кандидата (кандидатов) в Совет директоров.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава Совета директоров.

4.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме путём направления заказного письма с уведомлением в адрес Общества или сдаётся секретарю Совета директоров.

Дата внесения заявки определяется по дате получения почтового отправления или по дате её сдачи секретарю Совета директоров.

4.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. кандидата, год рождения, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, иные данные о кандидате (в том числе обязательная информация о последних пяти годах работы, в том числе по совместительству, образовании, специальности, занимаемых в данное время должностях, об аффилированных лицах);
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в Реестре.

К заявке прилагается подписанное кандидатом согласие баллотироваться в состав Совета директоров и отказ баллотироваться в члены Ревизионной комиссии, а так же подписанная им справка о не участии в деятельности предприятий, конкурирующих с ОАО «Моспроект».

Заявка, исходящая от акционера-физического лица, подписывается акционером или его доверенным лицом. Если заявка подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если заявка исходит от акционера-юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если заявка подписана представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к заявке прилагается доверенность.

4.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о

включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока подачи заявок.

4.5. Решение об отказе от включения выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом Общества и настоящим Положением;
- в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено Уставом Общества;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в Реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Уставом Общества, настоящим Положением к кандидатам в Совет директоров Общества;
- заявка не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

4.6. Мотивированное решение Совета директоров об отказе от включения кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров может быть обжаловано в суде.

В случае, когда количество кандидатов в Совет директоров оказывается меньше их необходимого числа, кандидаты могут быть выдвинуты любым членом Совета директоров или их группой.

Число кандидатов, выдвинутых одним членом Совета директоров, не может превышать недостающего числа членов Совета директоров.

4.7. Если Общее собрание акционеров досрочно прекратило полномочия всего состава Совета директоров, функции Совета директоров по подготовке и проведению Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров осуществляет Генеральный директор Общества.

В течение не более 3 (трех) дней с момента принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Генеральный директор обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров с пунктом повестки дня об избрании нового состава Совета директоров.

Этим же решением устанавливается срок внесения предложений по кандидатам в состав Совета директоров.

Вносить предложения (заявку) по кандидатам в Совет директоров могут акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций общества.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением и Уставом Общества для выдвижения кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров.

При проведении внеочередного Общего собрания акционеров информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, направляемый акционером.

4.8. Если количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества и настоящим Положением, оставшиеся члены Совета директоров обязаны не позднее 3 (трех) дней принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров и установить срок для выдвижения кандидатов в члены Совета директоров.

## **5. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

Кандидатом в члены Совета директоров может являться либо акционер Общества, либо физическое лицо, не являющееся акционером Общества, удовлетворяющее условиям, сформулированным в п.3.2.1. настоящего Положения.

## **6. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

6.1. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием акционерами - владельцами голосующих акций Общества, принимающими участие в работе Общего собрания акционеров.

6.2. Кандидаты в члены Совета директоров имеют право снять свою кандидатуру до или в ходе голосования, подав письменное заявление в Президиум Общего собрания акционеров.

6.3. Если в результате снятия кандидатур в выборах участвуют менее 13 (тринадцати) кандидатов, выборы Совета директоров считаются несостоявшимися.

В этом случае полномочия действующего состава Совета директоров продлеваются до момента избрания (переизбрания) нового состава Совета директоров, но ограничиваются принятием решений, предусмотренных п.3.9 настоящего Положения.

Избрание членов Совета директоров на свободные вакансии осуществляется на следующем внеочередном Общем собрании акционеров.

6.4. В ходе избрания членов Совета директоров акционеры имеют право высказать свое мнение по каждой из предложенных кандидатур. Вместе с тем, процедура отвода кандидатов акционерами не допускается.

6.5. Члены Совета директоров могут быть переизбраны на следующий срок.

## **7. ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

7.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

7.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

Выборы Председателя Совета директоров осуществляются только после избрания всех членов Совета директоров. До этого момента обязанности Председателя Совета директоров выполняет один из выбранных членов Совета директоров.

7.3. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров, организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его.

7.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

## **8. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

8.1. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п. 4.9 настоящего Положения.

8.2. Полномочия члена Совета директоров прекращаются в связи с его вхождением в

Ревизионную комиссию Общества.

8.3. Полномочия Председателя Совета директоров прекращаются при занятии им должности Генерального директора. При этом его полномочия как члена Совета директоров не прекращаются.

8.4. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий в случае нарушений членами Совета директоров обязанностей, связанных с выполнением возложенных на них функций, может быть принято в отношении части или всех членов Совета директоров.

## **9. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

9.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Председатель Совета директоров формирует повестку дня заседания.

Повестка дня заседания формируется на основе годового и квартального плана работы Совета директоров, предложений любого члена Совета директоров, Генерального директора, любого члена Ревизионной комиссии, а также аудитора Общества.

9.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является личное присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

9.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается.

9.4. Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием (опросным путем).

9.5. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, за исключением следующих случаев:

- решения по вопросам, указанным в подпунктах 2.2.5, 2.2.15 настоящего Положения, принимаются всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества;
- решения об избрании Председателя Совета директоров принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров;
- решения о приостановлении полномочий Генерального директора и назначении временного Генерального директора, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров; при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества;
- решение о заключении сделки в случае, предусмотренном статьей 22 Устава Общества, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке.

9.6. При равенстве голосов на заседании Совета директоров право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров.

9.7. Заседания Совета директоров могут проводиться по требованию любого члена Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Генерального директора ОАО «Моспроект».

Заседания Совета директоров, проводимые по инициативе указанных лиц, за исключением Председателя Совета директоров, являются внеочередными.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения заседания.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

Требование инициаторов созыва вносится в письменной форме путём отправления заказного письма с уведомлением в адрес Общества или сдаётся секретарю Совета директоров.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров определяется по дате получения почтового отправления или дате сдачи секретарю Совета директоров.

9.8. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве или об отказе от созыва внеочередного заседания Совета директоров.

Решение Председателя Совета директоров об отказе от созыва внеочередного заседания Совета директоров может быть принято в следующих случаях:

- в требовании о созыве внеочередного заседания Совета директоров представлены неполные сведения, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением;
- вопросы, предложенные для обсуждения на заседании Совета директоров, не отнесены действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением к компетенции Совета директоров;
- инициаторами созыва выступают лица (органы), не предусмотренные настоящим Положением;
- вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного заседания Совета директоров, уже включен в повестку дня очередного заседания Совета директоров.

9.9. В течение 10 (десяти) дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров должен созвать заседание Совета директоров.

9.10. В решение о проведении заседания Совета директоров должны быть утверждены:

- дата, время и место проведения Совета директоров;
- формулировки пунктов повестки дня;
- форма бюллетеня для голосования (письменного мнения);
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и/или иной информации (материалов);
- дата окончания приёма бюллетеней для голосования (письменных мнений).

9.11. Решение о проведении заседания, подписанное Председателем Совета директоров, бюллетени для голосования, а также информация (материалы), необходимая для принятия решения, высылаются членам Совета директоров заказным письмом с уведомлением или вручаются лично членам Совета директоров под расписку секретарем Совета директоров не позднее установленной даты предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования.

Дата фактического информирования членов Совета директоров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения им документов.

9.12. Совет директоров информирует (в том же порядке, что и членов Совета директоров) о своих заседаниях лиц, указанных в п. 9.7. настоящего Положения, в случае проведения заседаний по требованию этих лиц.

Материалами, подлежащими отправке указанным лицам являются:

- дата, время и место заседания Совета директоров;
- формулировка пунктов повестки дня;
- перечень информации, предоставляемой членам Совета директоров;
- формулировки возможных решений, вынесенных на голосование.

9.13. Дата окончания приёма бюллетеней для голосования (письменных мнений) определяется датой заседания Совета директоров.

9.14. Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования (письменных мнений) определяется по дате их почтового отправления или дате их непосредственного вручения секретарю Совета директоров.

9.15. Члены Совета директоров, чьи бюллетени (письменные мнения) были сданы не позднее установленной даты окончания приёма бюллетеней, считаются принявшими участие в

голосовании.

9.16. По итогам голосования секретарь Совета директоров составляет соответствующий протокол.

9.17. На заседании Совета директоров без права голоса могут присутствовать Генеральный директор, если он не входит в состав Совета директоров, Председатель и члены Ревизионной комиссии.

9.18. Лица, указанные в п.9.17. настоящего Положения, присутствующие на заседании Совета директоров, имеют право участвовать без права голоса в обсуждении всех вопросов повестки дня заседания в порядке, определяемом Председателем Совета директоров.

9.19. Для обсуждения определенных вопросов на заседания Совета директоров Председателем Совета директоров могут приглашаться ведущие специалисты ОАО «Моспроект», руководители его дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств, а также независимые эксперты и консультанты.

9.20. Совет директоров вправе привлекать к своей работе независимых экспертов и консультантов в пределах утвержденного Общим собранием акционеров годового бюджета Совета директоров.

9.21. Решения, принятые Советом директоров, и итоги голосования доводятся до членов Совета директоров, Генерального директора, Председателя Ревизионной комиссии в срок не позднее 3 (трех) дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

## **10. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

10.1. На заседании Совета директоров общества ведётся протокол.

10.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

В протоколе указываются:

- дата, время и место его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарём Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

10.3. При принятии решения Советом директоров бюллетени для голосования, собственноручно подписанные членами Совета директоров, а также мнения членов Совета директоров, не присутствовавших на заседании, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные, подшиваются к протоколу.

10.4. Общество обязано предоставлять протоколы заседаний Совета директоров по требованию Ревизионной комиссии и аудитора Общества.

10.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа ОАО «Моспроект» или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

## **11. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

Членам Совета директоров по итогам года выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров. Размер таких компенсаций и вознаграждений устанавливается Общим собранием акционеров по предложению Ревизионной комиссии Общества.

## **12. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

12.1. Компенсация расходов членов Совета директоров осуществляется за счет годового бюджета Совета директоров. Годовой бюджет Совета директоров, одобренный большинством

членов Совета директоров, утверждается Генеральным директором по представлению Председателя Совета директоров не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания выборов Совета директоров.

Проект бюджета, подписанный Председателем Совета директоров, содержит план работы Совета директоров с указанием сроков проведения тех или иных консультаций и экспертиз, предполагаемых исполнителей работ, необходимых для этого средств и сроков осуществления платежей.

12.2. Генеральный директор вправе отклонить предлагаемый бюджет Совета директоров или внести в него необходимые исправления. Повторное рассмотрение бюджета проводится не позднее 10 (десяти) дней после отклонения его первоначального варианта.

12.3. В случае необходимости в течение года в бюджет могут вноситься изменения, принимаемые в порядке, определенном в п.12.1, 12.2.

### **13. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

13.1. Решения Общего собрания, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными.

На Общих собраниях акционеров точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров.

13.2. Генеральный директор и Правление организуют выполнение решений Совета директоров.

13.3. Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.

13.4. Члены Правления, являющиеся одновременно и членами Совета директоров, не могут составлять более четверти общего числа его членов.

### **14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

14.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

### **15. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ.**

15.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров.

Решение об утверждении принимается большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании или принимавших участие в заочном голосовании.

15.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в работе Общего собрания акционеров.

15.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Совета директоров руководствуются законодательством Российской Федерации.