

Утверждено годовым общим собранием
акционеров ОАО «Свердловское
агентство ипотечного жилищного
кредитования»

20 июня 2006 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования »
(ОАО «САИЖК»)**

г. Екатеринбург
2006 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества определяет порядок созыва и проведения заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования» (далее – Совет директоров Общества).

1.2. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества.

1.3. Заседания Совета директоров Общества являются организационно-правовой формой обсуждения, выработки и принятия Советом директоров Общества решений по вопросам своей компетенции, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

1.4. Целями деятельности Совета директоров Общества является обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение собственного капитала и активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе, осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.

1.5. При принятии решений Совет директоров Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, решениями общего собрания акционеров Общества и настоящим положением.

2. Организация деятельности Совета директоров Общества

2.1. Работу Совета директоров Общества организует его Председатель. Председатель Совета директоров Общества созывает его заседания и председательствует на них, организует ведение протокола. На заседании Председатель Совета директоров Общества не вправе поручать выполнение своих функций другому лицу.

2.2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества и его заместителя его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества. Лица, осуществляющие функции председателя Совета директоров Общества в его отсутствие, вправе осуществлять полномочия председателя без каких-либо ограничений.

2.3. Для организационно-технического обеспечения деятельности Совета директоров Общества по согласованию с Председателем Совета директоров Общества назначает секретаря Совета директоров Общества. Секретарь Совета директоров Общества ведет, составляет и хранит протоколы заседаний Совета директоров Общества, рассылает бюллетени членам Совета директоров Общества и подводит итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием), ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров Общества, заблаговременно сообщает членам Совета директоров Общества о проведении заседаний Совета директоров Общества, выполняет другие обязанности, необходимые для надлежащего обеспечения работы Совета директоров Общества.

3. Созыв заседания Совета директоров Общества

3.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Директора Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества.

3.2. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров Общества Председатель Совета директоров Общества должен определить:

3.2.1. дату, место и время проведения заседания;

3.2.2. повестку дня заседания;

3.2.3. формулировки вопросов, поставленных на голосование;

3.2.4. перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров Общества;

3.2.5. докладчиков по вопросам повестки дня заседания.

Председатель Совета директоров Общества вправе пригласить на заседание Совета директоров Общества

руководителя Общества, руководителей подразделений и специалистов Общества с учетом содержания решаемых на заседании вопросов.

3.3.О созыве заседания Совета директоров Общества все члены Совета директоров должны быть уведомлены не менее чем за два дня до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров Общества посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи. Уведомление должно содержать место и время проведения заседания, вопросы повестки дня заседания. В случае созыва заседания Совета директоров Общества по требованию члена Совета директоров Общества, Директора Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества в уведомлении должно быть также указано имя (наименование) инициатора, предъявившего требование о созыве заседания. Если по вопросам повестки дня заседания определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров Общества, то указанная информация (материалы) предоставляется им не позднее одного дня до даты проведения заседания. Если при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается в порядке, определенном настоящим положением, письменное мнение отсутствующих на заседании членов Совета директоров Общества, то информация (материалы) по вопросам повестки дня предоставляются им по их требованию.

3.4.Требование члена Совета директоров Общества, Директора Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества о созыве заседания Совета директоров Общества подается Председателю Совета директоров Общества или направляется в Общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

3.4.1.имя (наименование) инициатора созыва заседания, предъявившего требование;

3.4.2.вопросы повестки дня заседания;

3.4.3.мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;

3.4.4.адрес, по которому следует направить ответ на предъявленное требование.

3.5.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 о созыве заседания.

3.6.Председатель Совета не вправе отказать в созыве заседания Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда требование о созыве заседания не соответствует настоящему положению или инициатор созыва не имеет права в соответствии с законодательством, уставом Общества и настоящим положением требовать созыва заседания Совета директоров Общества.

3.7.Председатель Совета директоров Общества обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров Общества или об отказе в созыве в течение трех дней после даты получения требования. Председатель Совета директоров Общества должен уведомить инициаторов созыва заседания о своем решении в течение трех дней после даты принятия решения.

3.8.Заседание Совета директоров Общества, созванное по требованию члена Совета директоров Общества, Директора Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, должно быть проведено в течение десяти дней после даты получения требования.

3.9.Председатель Совета директоров Общества обязан созвать заседание Совета директоров Общества для решения следующих вопросов:

3.9.1.созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;

3.9.2.рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества и принятие соответствующих решений;

3.9.3.рассмотрение требований лиц, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», о созыве внеочередного общего собрания акционеров и принятие соответствующих решений;

3.9.4.созыв внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества в случае, предусмотренном пунктом 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах»; Если председатель Совета директоров Общества не созывает заседание Совета директоров Общества для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано его заместителем либо любым членом Совета директоров Общества. Заседание Совета директоров Общества по вопросу, предусмотренному подпунктом 3.9.4 должно быть созвано и проведено в течение пяти дней после возникновения оснований, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.Проведение заседания Совета директоров Общества

4.1.Заседания Совета директоров Общества проводятся в форме совместного присутствия членов Совета директоров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (заседание), и в форме заочного голосования.

4.2.Заседание Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но, как правило, не реже одного раза в месяц.

4.3.При принятии решений Советом директоров Общества члены Совета директоров Общества, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

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

4.5.Председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение. В случае присутствия члена Совета директоров Общества на заседании Совета директоров Общества его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

4.6.Письменное мнение члена Совета директоров Общества не учитывается при определении кворума и результатов голосования по следующим вопросам:

- 4.6.1.утверждение приоритетных направлений развития Общества;
- 4.6.2.принятие решения о созыве или отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- 4.6.3.избрание и переизбрание председателя Совета директоров Общества;
- 4.6.4.вынесение предложений на рассмотрение общего собрания акционеров о реорганизации или ликвидации Общества.

4.7.Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие более половины от числа членов Совета директоров Общества, определенного уставом Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества для принятия решения требуется единогласие всех членов Совета директоров Общества.

4.8.Решение Совета директоров Общества, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании приняли участие более половины членов Совета директоров Общества от числа членов Совета директоров Общества, определенного уставом Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества для принятия решения требуется единогласие всех членов Совета директоров Общества.

4.9.Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества не предусмотрено иное. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решения Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса.

4.10.Когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества без учета выбывших членов Совета директоров Общества, под выбывшими членами Совета директоров Общества понимаются умершие, признанные судом недееспособными, добровольно сложившие с себя полномочия члена Совета директоров Общества и письменно уведоившие об этом Общество.

4.11. Решение Совета директоров Общества, принимаемое на его заседании, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

5. Принятие решений Совета директоров Общества заочным голосованием

5.1. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием в порядке, определенном настоящим разделом. Совет директоров не вправе принимать решения заочным голосованием по вопросам, предусмотренным пунктом 4.6 настоящего положения, а также по вопросам созыва и проведения годового общего собрания акционеров.

5.2. Решение о проведении заочного голосования принимается только Председателем Совета директоров Общества.

5.3. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

5.3.1. вопросы, поставленные на голосование;

5.3.2. текст и форма бюллетеня для голосования;

5.3.3. перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров Общества;

5.3.4. дата предоставления членам Совета директоров Общества бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);

5.3.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования и адрес, по которому принимаются заполненные бюллетени для голосования.

5.4. Решение о проведении заочного голосования, подписанное Председателем Совета директоров Общества, бюллетени для голосования и информация (материалы) высылаются членам Совета директоров Общества заказными письмами или вручаются лично.

5.5. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

5.5.1. полное фирменное наименование Общества;

5.5.2. дату окончания приема бюллетеней для голосования;

5.5.3. адрес приема бюллетеней для голосования;

5.5.4. формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;

5.5.5. указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров Общества.

5.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования не может быть установлена ранее пяти и позже десяти календарных дней с установленной даты представления бюллетеней. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров Общества, чьи бюллетени были получены не позднее даты окончания приема бюллетеней.

5.7. Решение Совета директоров Общества, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты подписания протокола об итогах заочного голосования. Решение, принятое Советом директоров Общества путем заочного голосования, и итоги голосования доводится до всех членов Совета директоров в срок не позднее трех дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования.

6. Протоколы заседаний Совета директоров Общества

6.1. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол секретарем Совета директоров Общества. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол по итогам заочного голосования Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней с установленной даты окончания приема бюллетеней для голосования.

6.2. В протоколе заседания указывается:

6.2.1. место и время его проведения;

6.2.2. лица, присутствующие на заседании;

6.2.3. лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;

6.2.4. повестка дня заседания;

6.2.5. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

6.2.6. принятые решения.

6.3. В протоколе об итогах заочного голосования указывается:

6.3.1. место и время его проведения;

6.3.2. дата представления членам Совета директоров бюллетеней для голосования;

6.3.3. дата окончания приема бюллетеней для голосования;

6.3.4. повестка дня заседания;

6.3.5. члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заочном голосовании и представившие не позднее установленного срока заполненные бюллетени для голосования;

6.3.6. вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

6.3.7. принятые решения.

6.4. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании Совета директоров и секретарем Совета директоров Общества. Протокол об итогах заочного голосования Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества и секретарем Совета директоров Общества. Указанные лица несут ответственность за правильность составления протокола.

6.5. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании, полученные от них письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу. К протоколу об итогах заочного голосования прикладываются заполненные бюллетени для голосования.

6.6. Общество обязано обеспечить хранение протоколов заседаний и об итогах заочного голосования Совета директоров Общества. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества, аудитору Общества доступ к протоколам Совета директоров Общества в порядке, установленном действующим законодательством.