

**Утверждено:
Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»**

**Распоряжение Федерального агентства по
управлению государственным имуществом**

от 15 марта 2010 г. № 158-р

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНСТИТУТ «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»

г. Москва 2009 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о совете директоров (далее Положение) является внутренним документом Открытого акционерного общества "Институт "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" (далее - Общество), определяющим сроки, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия Советом директоров решений и контроля над их исполнением.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах", иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ», утвержденным распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 932 от 26.07.2005г.

1.3. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров Общества.

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

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

2.4. Председатель Совета директоров:

1) созывает плановые и внеочередные заседания Совета директоров, в частности, обеспечивает оповещение членов Совета директоров о ближайшем заседании Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим Положением, определяет повестку дня и форму проведения заседаний (очное или заочным голосованием), курирует процесс проведения заседаний Совета директоров заочным голосованием;

2) исполняет функции председательствующего на заседаниях Совета директоров:

✓ в соответствии с информацией секретаря Совета директоров официально фиксирует кворум на заседании или его отсутствие, а также информирует членов Совета директоров о наличии кворума для принятия решения Совета директоров по соответствующему вопросу;

✓ открывает заседание либо сообщает присутствующим членам Совета директоров о неправомотности принятия решений Совета директоров на данном заседании;

✓ принимает меры по переносу заседания с данной повесткой дня в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих о принятом решении;

✓ контролирует требования к порядку работы в ходе заседания, предусмотренные пунктом 8.5. настоящего Положения;

✓ предоставляет слово докладчикам, выступающим и желающим подать реплику, а также при необходимости открывает свободную дискуссию по соответствующему вопросу;

✓ ставит на голосование в порядке поступления проекты решений, предложенные членами Совета директоров на заседании и/или в процессе его подготовки;

- ✓ организует проведение голосования по поставленному проекту решения Совета директоров;
 - ✓ объявляет на заседании Совета директоров, проводимом в очной форме, о принятом решении Совета директоров (по итогам голосования) либо письменно информирует всех членов Совета директоров о принятом Советом решении по итогам проведения заседания заочным голосованием;
 - ✓ закрывает заседание Совета директоров;
- 5) подписывает протоколы заседаний Совета директоров, запросы и иные документы от имени Совета директоров Общества;
- 6) обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;
- 7) представляет Совет директоров в отношениях с исполнительным органом Общества;
- 9) организует от имени Совета директоров контроль над исполнением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 10) организует и контролирует деятельность Комитетов и рабочих групп Совета директоров (в случае их формирования);
- 11) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

2.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

При отсутствии на заседании Совета директоров Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председателя Совета директоров исполняет один из членов Совета директоров, избираемый из числа присутствующих на заседании членов Совета директоров большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

3. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:

- 1) получать информацию о деятельности Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;
- 2) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
- 3) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- 4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

3.2. Член Совета директоров обязан:

- 1) регулярно присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- 2) выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров
- 3) информировать секретаря Совета директоров о совмещаемых должностях и об из-

менении постоянного (основного) места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.п.);

4) информировать Совет директоров, Ревизионную комиссию, аудитора и Общество о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности, владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом / лицами 20 и более процентами голосующих акций / долей, паев; о своей заинтересованности в сделке, стороной которой является или намеревается быть Общество, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки.

5) информировать Совет директоров о намерении учредить или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом.

3.3. Члены Совета директоров Общества несут ответственность за:

1) исполнение решений Общего собрания акционеров в части, относящейся к компетенции Совета директоров;

2) последствия принимаемых решений по вопросам, относящимся к его компетенции;

3) убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

3.4. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

3.5. 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.

4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Секретарь Совета директоров осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров Общества.

4.2. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества на срок до избрания нового состава Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.

4.3. К функциям Секретаря Совета директоров относится:

1) представление Председателю Совета директоров проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Правления, Аудитора Общества;

2) обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);

3) организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Совета директоров;

4) подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров Общества;

5) обеспечение составления и рассылки опросных листов членам Совета директоров в случае проведения заседаний Совета директоров заочным голосованием, а также их обобщение.

ние и обработку в соответствии с настоящим Положением;

6) оформление и подписание протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров;

7) рассылка документов, утвержденных Советом директоров;

8) организация контроля за ходом выполнения решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;

9) подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров в адрес подразделений Общества;

10) организация ведения записи хода заседаний Совета директоров, в том числе, с согласия присутствующих членов, на магнитные носители;

4.4. Секретарь Совета директоров обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями, руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

5. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

5.1. Специализированные Комитеты при Совете директоров формируются по решению Совета директоров.

5.2. В Обществе могут быть сформированы следующие специализированные Комитеты при Совете директоров Общества:

- ✓ Комитет по аудиту;
- ✓ Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- ✓ Комитет по стратегическому планированию.

5.3. Специализированные Комитеты при Совете директоров создаются для разработки рекомендаций Совету директоров, углубленной проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров, либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества.

5.4. Члены Комитетов избираются на срок до избрания нового состава Совета директоров.

5.5. По решению Совета директоров полномочия всех или части членов Комитета могут быть прекращены досрочно.

5.6. Комитеты при Совете директоров формируются для изучения долговременных проблем деятельности Общества, а также для обеспечения эффективной реализации особо значимых управленческих и контрольных функций Совета директоров. В состав специализированных Комитетов при Совете входят члены Совета директоров, представители акционера, самого Общества и иные физические лица. Руководство деятельностью Комитета Совет директоров поручает члену Совета директоров.

5.7. Комитеты руководствуются в своей работе Положениями, утверждаемыми Советом директоров и отдельными его решениями.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных настоящим Положением) по его инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, генерального директора Обще-

ства (п.15.6. Устава Общества).

6.2. Перечень основных вопросов для рассмотрения на заседании Совета директоров Общества формируется по предложениям Председателя и членов Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а так же самого Общества.

6.3. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено письменно на имя Председателя Совета директоров и подписано лицом, требующим его созыва.

Требование Ревизионной комиссии Общества о созыве заседания Совета директоров подписывается Председателем Ревизионной комиссии. Требование Аудитора Общества о созыве заседания Совета директоров подписывается генеральным директором аудиторской организации.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- 1) формулировку вопроса повестки дня;
- 2) пояснительную записку с обоснованием необходимости рассмотрения проекта документа (вопроса) на заседании Совета директоров;
- 3) проект решения Совета директоров по соответствующему вопросу;
- 4) сопроводительные материалы (если таковые имеются).

6.4. Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) направляется Секретарю Совета директоров.

6.5. Председатель Совета директоров имеет право включить поступившие предложения в повестку дня текущего, очередного заседания Совета директоров или созвать внеочередное заседание.

7. ПОДГОТОВКА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества нового состава – представителем акционера путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным новым членам Совета директоров, а также в Общество на имя Генерального директора.

На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке решаются вопросы:

- ✓ об избрании Председателя Совета директоров;
- ✓ об избрании Заместителя Председателя;
- ✓ об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

7.2. Проект повестки дня очередного заседания Совета директоров формируется Секретарем Совета директоров за 22 (двадцать два) рабочих дня до планируемой даты проведения заседания по предложениям Председателя и членов Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а так же самого Общества и утверждается Председателем Совета директоров за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты проведения заседания.

7.3. Вопрос в повестку дня может быть включен по инициативе лиц, указанных в пункте 6.1 настоящего Регламента. Предложение в повестку дня оформляется в порядке, предусмотренном пунктом 6.4. настоящего Положения.

7.4. Проект решения Совета директоров и сопроводительные материалы должны быть представлены Секретарю Совета директоров не позднее 16 (шестнадцати) рабочих дней до планируемой даты заседания.

7.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится Секретарем Совета директоров и подписывается Председателем либо заместителем Председателя Совета

директоров (в случаях, предусмотренных настоящим Положением).

7.7. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется Секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее 7 (семи) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением. Уведомление включает повестку дня заседания Совета директоров.

7.8. Повестка дня заседания Совета директоров, проекты решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и соответствующие сопроводительные материалы, обосновывающие решения, не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты его проведения рассылаются членам Совета директоров.

7.10. Члены Совета директоров могут не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до заседания предоставить Секретарю Совета директоров свои замечания и предложения по рассматриваемым вопросам, а также – уведомление о невозможности присутствовать на заседании с просьбой направить опросный лист по вопросам повестки дня для выражения своего письменного мнения.

7.11. По решению Председателя Совета директоров срок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров.

Секретарь Совета директоров определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров.

8.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

8.3. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

8.4. При отсутствии кворума заседание Совета директоров объявляется неправомочным. При этом Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений:

1) путем консультаций с присутствующими членами Совета директоров определяет дату и время проведения нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося, с ранее установленной повесткой дня, принимая меры по обеспечению явки членов Совета директоров;

2) лично определяет дату и время проведения нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося, с ранее установленной повесткой дня, принимая меры по обеспечению явки членов Совета директоров;

3) сообщает членам Совета директоров о предполагаемом времени их информирования о новом заседании взамен несостоявшегося в порядке, предусмотренном настоящим Положением;

4) включает повестку дня несостоявшегося заседания в повестку очередного заседания Совета директоров;

Кворум заседания Совета директоров с данной повесткой дня, фиксируемый в указанном выше порядке, определяется однократно на все заседание Совета директоров с данной повесткой дня, вне зависимости от фактического времени работы Совета в рамках заседания.

Если в ходе заседания Совета директоров в результате убытия членов (члена) Совета

директоров их количество окажется менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров вправе принять одно из следующих решений:

1) в силу невозможности принятия решения ввиду отсутствия кворума для принятия решений Советом директоров, определяемого в порядке, указанном настоящим Положением (в соответствующем случае), прекратить заседание Совета директоров, подведя черту под обсуждением последнего из рассмотренных вопросов;

2) ввиду отсутствия кворума для принятия решений Советом директоров, определяемого в порядке, предусмотренном настоящим Положением, продолжить заседание Совета директоров без принятия им решений с целью определения позиции оставшихся членов Совета директоров и выработке рекомендаций Совету директоров, подлежащих рассмотрению на очередном заседании Совета директоров.

Фиксация кворума относится настоящим Положением к предварительным процедурам, предшествующим собственно заседанию Совета директоров. Голосование по утверждению наличия кворума не проводится.

8.5. Заседание Совета директоров включает в себя следующие стадии:

1) выступление члена Совета директоров или 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 и подведение итогов голосования;

6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

8.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

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

В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу не допускается.

8.8. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитываются письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров.

8.8.1. Для учета мнений членов Совета директоров, отсутствующих на заседании, Секретарь Совета директоров готовит опросный лист, который направляется в оригинале, либо посредством факсимильной связи, электронной почты (по адресу, указанному членом Совета директоров для связи с ним) членам Совета директоров Общества, которые заявили о невозможности своего участия в заседании и (или) отсутствовавшим на заседании.

8.8.2. Опросный лист для учета письменных мнений членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, оформляется в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.

8.8.3. При заполнении опросного листа членом Совета директоров должен быть отмечен только один из возможных вариантов голосования ("за", "против",

"воздержался"). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии, имя, отчества.

В случаях, когда позиция члена Совета директоров соответствует вариантам "против" или "воздержался", а также, когда член Совета директоров не счел возможным определить свою позицию, член Совета директоров вправе изложить особое мнение, которое должно быть приложено к протоколу заседания Совета директоров.

8.8.4. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Совета директоров не позднее срока, указанного в опросном листе, секретарю Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи, с последующим направлением оригинала опросного листа по указанному в нем адресу.

Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в первом абзаце пункта 8.8.3 настоящего Регламента, признается недействительным, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

Опросный лист, полученный Обществом по истечении указанного в нем срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

8.8.5. На основании результатов голосования на заседании и полученных от членов Совета директоров опросных листов Секретарь Совета директоров подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

Заполненные опросные листы членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров, приобщаются к протоколу заседания Совета директоров.

8.9. Председатель Совета директоров имеет право вынести на голосование текущего заседания Совета директоров дополнительные вопросы, не вошедшие в повестку дня и поступившие от членов Совета директоров в ходе заседания (п.6.6. настоящего Положения).

8.10. На заседания Совета директоров могут приглашаться члены Ревизионной комиссии, Аудитор Общества, сотрудники исполнительного аппарата Общества, а также иные лица.

9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

9.1. Решение Совета директоров Общества по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

9.2. Для принятия решения Советом директоров путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Совета директоров не позднее, чем за 5 рабочих дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования, направляются уведомление о проведении заочного голосования, опросные листы по вопросам повестки дня, проекты решений и пояснительные записки к ним, сопроводительные материалы (если таковые имеются).

9.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- ✓ полное фирменное наименование Общества и место его нахождения; формулировку вопросов повестки дня;
- ✓ указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа; дата и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования.

9.4. Опросный лист для заочного голосования составляется на основании проектов решений и утвержденной Председателем Совета директоров повестки дня заседания Совета директоров.

Опросный лист для заочного голосования оформляется в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.

9.5. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Совета директоров должен быть отмечен только один из возможных вариантов

голосования ("за", "против", "воздержался"). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.

В случаях, когда позиция члена Совета директоров соответствует вариантам "против" или "воздержался", а также, когда член Совета директоров не счел возможным определить свою позицию, член Совета директоров вправе изложить особое мнение, которое должно быть приложено к протоколу заседания Совета директоров.

9.6. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в первом абзаце пункта 9.5 настоящего Регламента, признается недействительным и не учитывается при подсчете голосов.

9.7. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Совета директоров в срок, указанный в опросном листе, Секретарю Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены секретарем Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи не позднее срока окончания приема опросных листов, указанного в уведомлении.

Опросный лист, полученный секретарем Совета директоров по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

9.8. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров опросных листов, полученных секретарем Совета директоров в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

9.9. На основании полученных опросных листов Секретарь Совета директоров оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном в п.10 настоящего Положения.

10. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. На заседании Совета директоров Секретарем Совета директоров ведется протокол.

10.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 рабочих дней после его проведения (подведения итогов заочного голосования).

10.3. В протоколе указываются:

- ✓ полное фирменное наименование Общества;
- ✓ форма проведения заседания;
- ✓ место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
- ✓ члены Совета директоров, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном голосовании), а также приглашенные лица;
- ✓ информация о наличии кворума заседания;
- ✓ повестка дня заседания;
- ✓ вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- ✓ обобщенное содержание докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании;
- ✓ принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров.

10.4. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров в электронной форме путем направления копии протокола заседания Совета директоров.

Решения Совета директоров Общества доводятся до их исполнителей в виде выписок из протокола заседания отдельно по каждому вопросу.

Выписки из протокола заседания Совета директоров оформляются и подписываются секретарем Совета директоров и направляются исполнителям решений в течение 2-х рабочих дней после подписания протокола заседания.

10.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества, а также в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров
ОАО "Институт "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ"

Дата и время проведения заочного голосования: до ____ час. _____ 2009 г.

Место подведения итогов голосования: 105318 г. Москва, ул. Ткацкая, д.1, каб.428

Форма заседания — заочное голосование

Заполненный и подписанный опросный лист направляется по Факсу: _____ либо в оригинале в срок¹ не позднее ____ час. _____ 2009 г.

Почтовый адрес, по которому направляется оригинал опросного листа – 105318 г. Москва, ул. Ткацкая, д.1

Вопрос № 1 повестки дня заседания совета директоров:

Формулировка решения по вопросу повестки дня	Варианты голосования		
	За	Против	Воздержался
Решение			

Отметьте Ваш вариант голосования знаком «V» остальные варианты оставьте без пометок (чистыми).

Вопрос № 2 повестки дня заседания совета директоров:

Формулировка решения по вопросу повестки дня	Варианты голосования		
	За	Против	Воздержался
Решение			

Отметьте Ваш вариант голосования знаком «V» остальные варианты оставьте без пометок (чистыми).

Опросный лист, заполненный с нарушением требований, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» может быть признан недействительным.

Член совета директоров:

_____/_____
(подпись) (фамилия, имя, отчество члена совета директоров)

(дата)

¹ Опросный лист, поступивший в Общество по истечении указанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.