

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением годового общего собрания акционеров
от «29» мая 2009 года

Протокол № ____ от « ____ » мая 2009 года

П О Л О Ж Е Н И Е

о Совете директоров

Открытого акционерного общества

«Гостиница Можайская»

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящее Положение (далее по тексту – «Положение») о Совете директоров Открытого акционерного общества «Гостиница Можайская» (далее по тексту – «Общество») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

1.2. Настоящее Положение определяет статус, состав, полномочия и компетенцию Совета директоров Общества, порядок его формирования, созыва и проведения заседаний, досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Общества, а также взаимодействия с другими органами управления Обществом.

1.3. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.4. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

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

1.6. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и настоящим Положением.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

2.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2.1.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

2.1.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

2.1.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

2.1.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда это отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

2.1.6. Размещение Обществом облигаций, опционов и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.1.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.1.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.1.9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

2.1.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

2.1.11. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

2.1.12. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 13-18 пункта 19.1 статьи 19 Устава Общества.

2.1.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных документов Общества, утверждение которых отнесено Обществом к компетенции Генерального директора Общества;

2.1.14. Создание и закрытие филиалов, представительств Общества;

2.1.15. Утверждение решений о выпусках (дополнительных выпусках) эмиссионных ценных бумаг и проспектов эмиссионных ценных бумаг Общества;

2.1.16. Одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

- 2.1.17. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, определение условий договора (контракта) с Генеральным директором;
2.1.18. Осуществление контроля за деятельностью Генерального директора Общества;
2.1.19. Предварительное утверждение годового отчета Общества;
2.1.20. Иные вопросы, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.
2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в составе 5 членов сроком до следующего годового Общего собрания акционеров. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

3.2. Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном Уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

3.3. Член Совета директоров может не быть акционером или сотрудником Общества. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

3.4. Члены Совета директоров не могут являться членами Счетной комиссий или быть Ревизором Общества.

3.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Член Совета директоров Общества может выбыть из состава Совета директоров до истечения срока его полномочий в случае невозможности выполнения своих обязанностей, в том числе по причине болезни, а также по собственному желанию на основании его заявления.

3.6. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.7. Право выдвигать кандидатов в Совет директоров имеют акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества. Одно предложение о выдвижении кандидатов должно содержать число кандидатов в Совет директоров, не превышающее количественного состава этого органа.

3.8. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий.

3.9. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

3.10. В течение (Двух) недель после Общего собрания акционеров Общества, на котором избран новый состав Совета директоров, проводится первое заседание Совета директоров, на котором должен быть избран Председатель Совета директоров.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Председателем Совета директоров не может быть избран Генеральный директор Общества.

4.2. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

4.3. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров, определяет повестку дня и форму предстоящих заседаний Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола и подписывает его;
- организует проведение голосования по проектам решений и резолюций, предложенных членами Совета директоров;
- осуществляет контроль процесса подготовки к Общим собраниям акционеров;
- председательствует на Общем собрании акционеров;
- осуществляет контроль за выполнением принятых решений;
- выполняет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

4.4. Председатель Совета директоров от имени Общества подписывает трудовой договор (контракт) с Генеральным директором Общества.

4.5. Председатель Совета директоров несет персональную ответственность за организацию работы Совета директоров.

5. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизора или аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.

5.2. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать следующую информацию:

- указание на инициатора проведения заседания;
- обоснование необходимости рассмотрения вопроса (проекта документа) на заседании Совета директоров;
- формулировку пунктов повестки дня заседания и проектов решения по соответствующему вопросу;
- сопроводительные материалы;
- предложение о форме проведения заседания (очная форма или заочное голосование);
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

5.3. Требование о созыве заседания Совета директоров подписывается лицом (органом), требующим созыва заседания Совета директоров. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть отправлено по почте или курьером.

5.4. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения оригинала требования в письменной форме о проведении заседания Совета директоров Председатель Совета директоров должен рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве.

Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания Совета директоров о принятом решении. Уведомление направляется по реквизитам, указанным в требовании не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения.

В случае принятия решения о созыве, Председатель Совета директоров должен определить дату и форму проведения заседания Совета директоров. Такое заседание должно быть проведено не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня предоставления оригинала требования о созыве.

5.5. Заседания Совета директоров могут проводиться в очной форме или в форме заочного голосования. Очная форма проведения заседания предусматривает присутствие членов Совета директоров на заседании. В случае невозможности присутствия на заседании член Совета директоров имеет право до начала заседания предоставить Председателю Совета директоров свое мнение по вопросам повестки дня в письменной форме.

При этом уведомление отсутствующего члена Совета директоров должно содержать:

- фамилию, имя, отчество члена Совета директоров;
- дату заседания Совета директоров;

- порядковые номера рассматриваемых вопросов повестки дня заседания Совета директоров и их формулировки;
- четко изложенное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, из которого можно сделать вывод о результатах голосования отсутствующего члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания;
- подпись члена Совета директоров.

Заочное голосование предусматривает определение мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня путем заполнения бюллетеней заочного голосования.

5.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества не допускается. В случае равенства голосов голос Председателя является решающим.

6. УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАСЕДАНИИ

6.1. Уведомление о заседании Совета директоров должно включать информацию о дате, форме, времени и месте проведения заседания и повестку дня, а также перечень лиц, приглашенных для участия в заседании.

6.2. Уведомление о заседании направляется Председателем Совета директоров посредством факсимильной, электронной или иной связи.

6.3. Уведомление о проведении заседания в очной форме, повестка дня и материалы по вопросам повестки дня заседания предоставляются лицам, участвующим в заседании, не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты заседания.

6.4. При проведении заседания в форме заочного голосования, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до проведения заседания Совета директоров, вместе с уведомлением о заседании, повесткой дня и материалами по вопросам повестки дня, членам Совета директоров рассылаются бюллетени для голосования, которые должны содержать формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, проекты решений, а также варианты голосования по каждому поставленному вопросу.

6.5. Форма бюллетеня для голосования утверждается Председателем Совета директоров.

7. КВОРУМ ЗАСЕДАНИЯ. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

7.1. Кворумом для проведения заседания Совета директоров в очной форме является присутствие или наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров.

7.2. Наличие кворума фиксируется председательствующим на заседании при открытии заседания. При отсутствии кворума, в течение 7 (Семи) рабочих дней должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня.

7.3. При определении наличия кворума и при принятии решения Советом директоров на заседании по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, в случае, если такое письменное мнение однозначно свидетельствует о позиции члена Совета директоров по обсуждаемому вопросу («за», «против», «воздержался»).

7.4. Мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, должно поступить в письменной форме, им собственноручно подписанное, до начала голосования по вопросам повестки дня. При принятии решения Советом директоров с учетом письменного мнения, письменное мнение подшивается к протоколу.

7.5. Письменное мнение доводится до присутствующих членов Совета директоров председательствующим на заседании до начала обсуждения соответствующих вопросов на заседании Совета директоров. В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров, его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

7.6. Решения на заседании Совета директоров, принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или выразивших свое мнение

письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное.

7.7. На заседании, помимо членов Совета директоров, вправе присутствовать приглашенные лица. Указанные лица вправе присутствовать на заседании лишь при рассмотрении вопросов, являвшихся предметом их непосредственной деятельности, при подготовке материалов к заседанию Совета директоров. Указанные лица могут выступать в обсуждениях, вносить предложения по вопросам повестки дня, но не имеют права голоса по вопросам повестки дня заседания.

7.8. При проведении заседания в форме заочного голосования определение кворума и подведение итогов голосования, осуществляется путем учёта голосов членов Совета директоров, представленных бюллетенями, полученными Обществом не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты проведения заседания Совета директоров. Заполненный бюллетень для голосования должен быть отправлен в адрес Общества по почте или курьером.

7.9. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

7.10. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров.

7.11. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров признаются заинтересованными лицами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.12. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 (Двадцать пять) процентов и менее ранее размещенных акций Общества;

- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 (Двадцать пять) процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций.

Если единогласие Совета директоров по вышперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров, которое принимает решение большинством голосов.

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

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

7.14. Решения, принятые Советом директоров по вопросам, отнесенным к его компетенции, являются обязательными для исполнения Генеральным директором, всеми подразделениями и должностными лицами Общества.

8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. На заседании Совета директоров ведется протокол. По итогам проведения заочного голосования также готовится протокол.

8.2. В протоколе заседания указываются:

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ **Открытое акционерное общество «Гостиница Можайская»**

- дата и место проведения заседания, форма заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, принятые решения;

По требованию члена Совета директоров, голосовавшего против принятия решения или воздержавшегося от голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров, его персональное мнение заносится в протокол заседания Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после его проведения.

8.3. При принятии Советом директоров решений заочным голосованием в протоколе заседания (заочного голосования) указываются:

- форма проведения заседания (заочное голосование);
- члены Совета директоров, представившие заполненные бюллетени для голосования в установленный в бюллетене срок;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, принятые решения;
- дата составления протокола.

Протокол заседания в форме заочного голосования оформляется не позднее 3 (Трех) дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней.

К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования.

8.4. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров или лицом, председательствовавшим на состоявшемся заседании в его отсутствие, а также Секретарем собрания.

8.5. В протоколе, содержащем более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов, подписанной Председательствующим, Секретарем собрания и Генеральным директором Общества с расшифровкой подписи, указанием должности.

На скрепленном и подписанном протоколе Генеральным директором Общества ставится печать Общества.

8.6. Решения Совета директоров доводятся до заинтересованных лиц путем направления выписки из протокола заседания. Выписка направляется за подписью Секретаря Совета директоров, заверяется подписью Генерального директора Общества и печатью Общества.

8.7. Протоколы заседаний Совета директоров вместе с бюллетенями и материалами к заседанию хранятся по месту нахождения его исполнительного органа.

8.8. Общество обеспечивает доступ к протоколам Совета директоров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9. ПРАВА ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Члены Совета директоров имеют право:

9.1.1. Предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров;

9.1.2. Приглашать на заседания Совета директоров (по согласованию с Председателем Совета директоров) и заслушивать сотрудников Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров;

9.1.3. Получать от Генерального директора Общества, сотрудников, Счетной комиссии и Ревизора любые документы, необходимые для осуществления функций и полномочий Совета директоров. Указанные документы предоставляются после направления письменного запроса в адрес Председателя Совета директоров посредством факсимильной, электронной или иной связи;

9.1.4. Обсуждать на заседаниях Совета директоров вопросы деятельности Общества;

9.1.5. Вносить предложения и голосовать по рассматриваемым проектам решений Совета директоров;

9.1.6. Требовать внесение в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

- 9.1.7. Знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и получать их копии;
- 9.1.8. Требовать исполнения принятых Советом директоров решений;
- 9.1.9. По решению Общего собрания акционеров получать вознаграждение и (или) компенсацию за исполнение обязанностей члена Совета директоров в размере, установленном Общим собранием акционеров.
- 9.2. Члены Совета директоров имеют также другие права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

10. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 10.1. Члены Совета директоров обязаны принимать участие в работе Совета директоров и присутствовать на его заседаниях. При необходимости, отсутствующий член Совета директоров может направить Председателю Совета директоров письменное мнение по рассматриваемым вопросам.
- 10.2. Для полноценного участия в работе Совета директоров члены Совета директоров обязаны заблаговременно знакомиться с материалами, предварительно направляемыми им до заседания Совета директоров, требовать разъяснения по представляемым сведениям от сотрудников Общества.
- 10.3. Члены Совета директоров обязаны разбираться в существе рассматриваемых на заседаниях Совета директоров вопросов работы Общества, а в случае недостаточности предварительной информации, имеют право требовать переноса решения до получения недостающей информации.
- 10.4. Члены Совета директоров, имеющие после предварительного изучения материалов и обсуждения вопроса на заседании Совета директоров мнение, отличное от мнения большинства, обязаны аргументировано мотивировать свое несогласие, которое заносится в протокол заседания Совета директоров.
- 10.5. Члены Совета директоров обязаны:
- 10.5.1. Готовить и выносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- 10.5.2. При принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- 10.5.3. Надлежащим образом исполнять решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров, а также поручения Совета директоров;
- 10.5.4. Доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными;
- 10.5.5. Соблюдать конфиденциальность по всем аспектам деятельности Общества, за исключением сведений, содержащихся в опубликованных материалах;
- 10.5.6. Своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- 10.5.7. Не снимать копии с находящихся у них материалов по повестке заседания Совета директоров, сдавать Председателю Совета директоров по окончании заседания переданные им для работы документы.
- 10.6. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 11.1. Настоящий раздел Положения разработан в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.
- 11.2. Вознаграждения и компенсации Председателю и членам Совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.
- 11.3. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.
- 11.4. Выплата вознаграждений.**
- 11.4.1. Размер вознаграждения, выплачиваемый каждому члену Совета, определяется по формуле:

$$S_{\text{чсд}} = \frac{0,9 * S * n_{\text{чсд}}}{x * m} * \left(1 + \frac{x * m - N}{N}\right),$$

где:

S_{чсд} – размер вознаграждения, выплачиваемого члену Совета директоров Общества по итогам финансового года;

S – утвержденная решением годового общего собрания акционеров Общества сумма вознаграждения всему Совету директоров Общества;

x – число членов Совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества;

m – число заседаний Совета директоров Общества в отчетном году;

n_{чсд} (**n**₁; **n**₂;...**n**_x) – количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие член Совета директоров (независимо от формы их проведения) в отчетном году;

N – число участий всех членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров Общества в отчетном году, определяемое как сумма числа участий в заседаниях Совета директоров Общества всех членов Совета директоров Общества по формуле: **N=n**₁+**n**₂+...+**n**_x

11.4.2. Размер дополнительного вознаграждения, выплачиваемого Председателю (члену Совета директоров, замещавшему Председателя) Совета директоров Общества помимо вознаграждения, предусмотренного подпунктом 11.4.1 настоящего Положения, за выполнение функций Председателя Совета директоров Общества определяется по формуле:

$$S_{\text{псд}} = \frac{0,1 * S * n_{\text{псд}}}{m},$$

где

S_{псд} – сумма дополнительного вознаграждения Председателю (лицу, замещавшему Председателя) Совета директоров Общества;

S – утвержденная решением годового общего собрания акционеров Общества сумма вознаграждения всему Совету директоров Общества;

m – число заседаний Совета директоров Общества в отчетном году

n_{псд} – число заседаний Совета директоров, в которых Председатель (лицо, замещавшее Председателя) Совета директоров выполнял функции Председателя Совета директоров Общества.

11.4.3. Членам Совета выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Общества.

11.4.4. В случае если в финансовом году, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества, Совет директоров избирался в новом составе, вознаграждение, указанное в пунктах 11.4.1–11.4.2 настоящего Положения, выплачивается также членам Совета директоров Общества предыдущих составов.

11.5. Вознаграждение, предусмотренное пунктами 11.4.1–11.4.2 настоящего Положения не выплачивается, если член Совета директоров не принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний Совета директоров.

11.6. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора Общества.

При наличии соответствующего письменного заявления члена Совета директоров Общества выплата всех видов вознаграждений осуществляется только с письменного согласия такого члена Совета директоров Общества. При этом при возникновении оснований выплаты вознаграждения Общество обязано направить члену Совета директоров Общества уведомление

с указанием суммы причитающегося вознаграждения. Такое уведомление должно быть направлено не позднее соответствующего срока выплаты вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением.

При наличии письменного согласия на получение вознаграждения от члена Совета директоров Общества соответствующее вознаграждение выплачивается ему в течение семи календарных дней с момента его получения.

11.7. Выплата компенсаций.

11.7.1. Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.) в размерах, указанных в п.11.7.2 настоящего Положения (за исключением выплаты суточных).

11.7.2. Членам Совета директоров, в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях акционеров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества производится:

- выплата суточных в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества;

- возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) – в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ, С);

- морским и речным транспортом – по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;

- воздушным транспортом – по тарифу бизнес-класса;

- автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси и аренды автомобиля);

- возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров предоставляется бесплатное помещение) – в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, за каждый день проживания.

11.7.3. Выплата компенсаций производится Обществом в течение одного календарного дня после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

12.1. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями, если иные основания ответственности не предусмотрены законодательством Российской Федерации.

12.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества.

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

12.3. 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.

13. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

13.1. Положение о Совете директоров утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении, а также о внесении изменений и дополнений принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании акционеров. Положение о Совете директоров, а также изменения и дополнения к нему, вступают в силу с момента их утверждения на Общем собрании акционеров.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
Открытое акционерное общество «Гостиница Можайская»

13.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.

13.3. Если в результате изменения законодательства, Устава Общества, Положения об Общем собрании акционеров, отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и, до момента внесения изменений в настоящее Положение, Совет директоров руководствуется в своей деятельности действующим законодательством, Уставом Общества, Положением об Общем собрании акционеров, а также Положением о Совете директоров в части, не противоречащей законодательству.