

УТВЕРЖДЕНО

решением внеочередного
общего собрания акционеров
АО "Балтийский лизинг"

(протокол от 12.03.2019 № 52)

Председатель Совета директоров
АО "Балтийский лизинг"

подпись Д. О. Левин

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете директоров
акционерного общества "Балтийский лизинг"

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о Совете директоров акционерного общества "Балтийский лизинг" (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и уставом акционерного общества "Балтийский лизинг" (далее – Общество).
2. В своей работе Совет директоров Общества (далее – Совет директоров) руководствуется:
 - (1) действующим законодательством Российской Федерации;
 - (2) уставом Общества (далее – устав);
 - (3) настоящим Положением;
 - (4) иными локальными нормативными документами Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров.
3. Решения общего собрания акционеров Общества (далее – общее собрание акционеров), принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными.

ІІ. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон об акционерных обществах) и уставом к компетенции общего собрания акционеров.
5. Компетенция Совета директоров определяется уставом.
6. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Законом об акционерных обществах и уставом, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

III. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ И СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
8. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.
9. Члены Совета директоров избираются ежегодно на годовом общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.
10. Количественный состав Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.
11. Кандидаты в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров выдвигаются акционерами (акционером), владеющими в совокупности не менее чем двумя процентами голосующих акций Общества.
12. Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество не позднее чем через 90 дней после окончания финансового года.
13. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров не позднее 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
14. Предложения о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества оформляются в письменной форме и должны содержать:
 - (1) имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата;
 - (2) указание на то, что кандидат предлагается для избрания в Совет директоров;
 - (3) сведения о кандидатах, свидетельствующие о соответствии каждого выдвигаемого кандидата квалификационным требованиям, предъявляемым действующим законодательством к кандидатам в органы управления Общества.
15. Предложения о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.
16. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет их прав на акции.
17. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
18. К указанным выше предложениям могут быть приложены письменные согласия кандидатов на избрание в Совет директоров.
19. Наряду с кандидатами, предложенными акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров по своему усмотрению.
20. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав Совета директоров.
21. Совет директоров включает в повестку дня общего собрания акционеров кандидатов по своей инициативе при утверждении этой повестки дня на своем заседании.
22. Акционеры, направившие предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров, вправе отозвать направленные ими предложения до утверждения формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.

23. Заявление об отзыве направленного предложения подписывается акционером, его направившим, или его представителем.
24. Если заявление подписывается представителем, то к заявлению должна быть приложена нотариально заверенная копия соответствующей доверенности.
25. Кандидаты в Совет директоров должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
26. Совет директоров рассматривает поступившие предложения в порядке, предусмотренном статьей 53 Закона об акционерных обществах.
27. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
28. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
29. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
30. С вновь избранными членами Совета директоров не позднее 30 дней после избрания заключается соглашение о неразглашении конфиденциальной информации.
31. Член Совета директоров не может одновременно являться членом ревизионной комиссии Общества.
32. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.
33. Член Совета директоров может подать на имя председателя Совета директоров заявление о снятии с себя полномочий.
34. Полномочия члена Совета директоров прекращаются с момента принятия решения на общем собрании акционеров (оглашения итогов голосования и принятых решений на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование).

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

35. Член Совета директоров обязан:
 - (1) при осуществлении своих прав и обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
 - (2) не разглашать и не использовать в собственных интересах либо интересах третьих лиц конфиденциальную информацию Общества и третьих лиц, ставшую известной члену Совета директоров в связи с осуществлением прав и исполнением обязанностей члена Совета директоров, в течение всего времени его пребывания в Совете директоров и трех лет после прекращения полномочий члена Совета директоров;
 - (3) воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между интересами члена Совета директоров и интересами Общества;
 - (4) в случае возникновения конфликта интересов незамедлительно информировать об этом Совет директоров;
 - (5) соблюдать правила доступа к информации и материалам, связанным с деятельностью Общества, и работы с такой информацией и материалами, не допускать их несанкционированного уничтожения, модификации, блокирования;
 - (6) заключить с Обществом соглашение о неразглашении конфиденциальной информации;
 - (7) регулярно присутствовать на заседаниях Совета директоров;
 - (8) принимать участие в заседаниях Совета директоров, проводимых в заочной форме;
 - (9) голосовать по вопросам повестки дня;

- (10) прилагать все возможные усилия для принятия Советом директоров беспристрастных и обоснованных решений, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения остальных членов Совета директоров всю имеющуюся у него информацию, касающуюся принимаемых решений;
 - (11) выполнять решения, принятые общим собранием акционеров и Советом директоров;
 - (12) доводить до сведения Совета директоров информацию:
 - (a) об изменении данных, содержащихся в Анкете;
 - (b) о владении ценными бумагами Общества;
 - (c) о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.
 - (13) готовить и направлять на рассмотрение Совета директоров материалы по вопросам, которые поручено контролировать члену Совета директоров;
 - (14) знакомиться с годовыми отчетами, годовой бухгалтерской отчетностью Общества, предложениями относительно порядка распределения прибыли Общества, проектами решений по рассматриваемым Советом директоров вопросам и выражать свое мнение по поводу данных документов и предложений;
 - (15) в случае необходимости присутствовать на общем собрании акционеров и давать пояснения по вопросам акционеров Общества.
36. Член Совета директоров имеет право:
- (1) запрашивать у председателя Совета директоров, генерального директора Общества имеющиеся у Общества информацию и материалы в объеме, необходимом для эффективного осуществления членом Совета директоров своих прав и исполнения обязанностей, с соблюдением действующих в Обществе правил доступа к такой информации и работы с ней и получать от указанных лиц указанные информацию и материалы;
 - (2) принимать участие в заседаниях Совета директоров с правом голоса по всем вопросам;
 - (3) требовать созыва Совета директоров;
 - (4) вносить предложения председателю Совета директоров о включении вопросов в повестку дня заседаний Совета директоров;
 - (5) вносить предложения и замечания по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров;
 - (6) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и получать их копии;
 - (7) направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, на котором он не может присутствовать;
 - (8) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
 - (9) сложить с себя полномочия члена Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим Положением и уставом.
 - (10) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.
37. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.
38. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

39. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.
40. При этом в Совете директоров не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.
41. 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.
42. Если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

VI. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

43. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания и председательствует на них, организует ведение протокола, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
44. Члены Совета директоров на первом заседании, проводимом после очередного (годового) или внеочередного общего собрания акционеров, на котором избран новый состав Совета директоров, избирают председателя Совета директоров.
45. Созыв первого заседания Совета директоров в новом составе для избрания в установленном порядке председателя Совета директоров, осуществляет Генеральный директор.
46. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их состава большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.
47. Генеральный директор Общества или лицо, осуществляющее его функции, не может быть одновременно председателем Совета директоров.
48. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.
49. Председатель Совета директоров:
 - (1) осуществляет общую организацию деятельности Совета директоров;
 - (2) созывает плановые и внеочередные заседания Совета директоров и председательствует на них;
 - (3) определяет повестку дня и форму проведения заседаний (очное или заочным голосованием);
 - (4) организует ведение протокола заседаний Совета директоров;
 - (5) обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров;
 - (6) курирует работу секретаря Совета директоров (корпоративного секретаря);
 - (7) контролирует процесс проведения заседаний Совета директоров заочным голосованием;
 - (8) контролирует процесс подготовки к годовым и внеочередным общим собраниям акционеров;
 - (9) организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
 - (10) представляет Совет директоров в отношениях с исполнительными органами Общества, а также в отношениях с другими организациями;

- (11) осуществляет контроль за соблюдением требований настоящего Положения членами Совета директоров, секретарем Совета директоров, а также иными органами и работниками Общества;
 - (12) подписывает от имени Общества трудовой договор с генеральным директором Общества, соглашения о неразглашении конфиденциальной информации;
 - (13) осуществляет иные функции, предусмотренные Законом об акционерных обществах и уставом.
50. В случае отсутствия председателя Совета директоров функции председательствующего на заседании осуществляет один из членов Совета директоров, назначенный по решению председателя Совета директоров или избранный в качестве такового присутствующими на заседании членами Совета директоров.
51. Совет директоров вправе избрать заместителя председателя Совета директоров, который осуществляет функции председателя Совета директоров во время отсутствия последнего.

VII. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

52. Техническое (информационное, документарное, протокольное) обеспечение текущей деятельности Совета директоров осуществляет секретарь Совета директоров, действующий на основании настоящего Положения и в соответствии с поручениями председателя Совета директоров.
53. Секретарь Совета директоров назначается Советом директоров по представлению председателя Совета директоров.
54. В период временного отсутствия Секретаря Совета директоров, его функции исполняет работник Общества, кандидатура которого назначается Советом директоров по представлению председателя Совета директоров.
55. Секретарь Совета директоров может быть назначен как из числа членов Совета директоров, так и из числа работников Общества, не являющихся членами Совета директоров.
56. Секретарь Совета директоров вправе в любое время отказаться от выполнения функций секретаря Совета директоров, направив письменное заявление на имя председателя Совета директоров.
57. Полномочия секретаря прекращаются с момента принятия решения Советом директоров о прекращении полномочий секретаря Совета директоров.
58. В случае назначения секретарем Совета директоров работника Общества его увольнение из Общества автоматически влечет прекращение его полномочий секретаря Совета директоров.
59. Освобождение лица, являющегося работником Общества, от выполнения функций секретаря Совета директоров, не влечет за собой его автоматическое увольнение из Общества.
60. Секретарь Совета директоров под руководством председателя Совета директоров осуществляет следующие функции:
- (1) проводит работу по организации заседаний Совета директоров;
 - (2) направляет членам Совета директоров:
 - (а) сообщения о созыве заседаний Совета директоров;
 - (б) материалы, представляемые членам Совета директоров при подготовке к проведению заседания Совета директоров;
 - (3) знакомит их с проектами решений по вопросам, направленным на рассмотрение Совета директоров;

- (4) обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства, устава, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества;
 - (5) организует составление плана работы Совета директоров и его рассылку;
 - (6) организует информирование акционеров и исполнительных органов Общества о принимаемых Советом директоров решениях;
 - (7) рассылает членам Совета директоров бюллетени для принятия решений опросным путем (заочным голосованием);
 - (8) осуществляет хранение бюллетеней, полученных от членов Совета директоров;
 - (9) осуществляет учет и хранение входящей и исходящей корреспонденции Совета директоров;
 - (10) организует архивирование и хранение всех документов и материалов, относящихся к деятельности Совета директоров;
 - (11) организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола, а также его рассылку всем членам Совета директоров;
 - (12) осуществляет контроль:
 - (a) за неукоснительным соблюдением требований настоящего Положения;
 - (b) за соблюдением правил доступа к информации и материалам, связанным с деятельностью Совета директоров, в том числе конфиденциальной информации Общества и третьих лиц, и работы с такой информацией и материалами.
 - (13) выполняет конкретные поручения председателя Совета директоров;
 - (14) предоставляет членам Совета директоров разъяснения требований законодательства, устава, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества, касающихся принимаемых Советом директоров решений;
 - (15) реализует иные функции в соответствии с действующим законодательством, уставом, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и поручениями председателя Совета директоров.
61. Секретарь Совета директоров обязан не разглашать и не использовать в собственных интересах либо интересах третьих лиц конфиденциальную информацию Общества, ставшую ему известной в связи с осуществлением им прав и исполнением обязанностей секретаря Совета директоров, в течение всего времени осуществления функций секретаря Совета директоров и трех лет после прекращения его полномочий.
 62. Исполнительные органы, должностные лица, а также работники Общества обязаны содействовать секретарю Совета директоров в осуществлении им своих функций.
 63. По решению Совета директоров в Обществе может быть сформировано структурное подразделение – аппарат Совета директоров, оказывающее членам Совета директоров и секретарю Совета директоров помощь в осуществлении возложенных на них функций.
 64. Порядок формирования, статус и функции аппарата Совета директоров определяются настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.
 65. Общее руководство аппаратом Совета директоров возлагается на секретаря Совета директоров.

VIII. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. Общие положения

66. Очередные заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по мере необходимости, но как правило не реже одного раза в квартал.
67. Внеочередные заседания Совета директоров проводятся по собственной инициативе председателя Совета директоров, а также по требованию:

- (1) члена Совета директоров;
 - (2) ревизионной комиссии;
 - (3) аудитора Общества;
 - (4) генерального директора Общества.
68. Совет директоров может принимать решения:
- (1) на заседании (при совместном присутствии членов Совета директоров); а также
 - (2) в форме заочного голосования (опросным путем).
69. Форма принятия решения определяется председателем Совета директоров.
70. Заседания Совета директоров в форме совместного присутствия проводятся в соответствии с планом работы Совета директоров, утверждаемым Советом директоров.
71. Требование о созыве заседания Совета директоров:
- (1) подписывается инициатором созыва заседания;
 - (2) должно содержать следующую информацию:
 - (a) указание на инициатора проведения заседания Совета директоров;
 - (b) обоснование рассмотрения вопроса (проекта документа) на заседании Совета директоров;
 - (c) формулировку вопросов повестки дня заседания Совета директоров и проектов решения по соответствующему вопросу;
 - (d) сопроводительные материалы и т.п.
72. Требование о созыве заседания Совета директоров адресуется председателю Совета директоров и направляется в письменной форме в Общество.
73. В процессе подготовки к заседанию Совета директоров председатель Совета директоров:
- (1) формирует повестку дня заседания Совета директоров;
 - (2) определяет дату, место, время и форму проведения заседания;
 - (3) дает необходимые указания секретарю Совета директоров, связанные с предоставлением необходимых материалов.
74. Кворум для проведения заседания Совета директоров определяется уставом.

2. Проведение заседаний Совета директоров в форме совместного присутствия

75. Уведомление о проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия осуществляется председателем Совета директоров или секретарем Совета директоров не менее чем за пять дней до даты его проведения посредством:
- (1) телефонной связи;
 - (2) телеграфной связи;
 - (3) факсимильной связи (в этом случае на копии уведомления делается отметка о дате и времени отправления уведомления, а также имя и должность лица, принявшего факсимильное сообщение);
 - (4) электронной почты;
 - (5) курьером с уведомлением о вручении;
 - (6) заказным письмом.
76. В уведомлении должно быть указано:
- (1) форма проведения голосования (совместное присутствие членов Совета директоров);
 - (2) дата, время и место проведения заседания;
 - (3) вопросы, выносимые на обсуждение (повестка заседания).

77. К уведомлению о проведении заседания Совета директоров должны быть приложены:
- (1) повестка заседания Совета директоров;
 - (2) необходимая информация, материалы, а также представленные для рассмотрения (утверждения) документы.
78. В случае необходимости (в том числе по техническим причинам) заседание Совета директоров может быть отменено или перенесено, а также может быть изменена повестка дня. Указанное решение принимается председателем Совета директоров.
79. В случае предъявления требования о проведении заседания Совета директоров:
- (1) председатель Совета директоров в течение пяти рабочих дней с даты предъявления требования о созыве заседания должен:
 - (a) рассмотреть предъявленное требование;
 - (b) принять решение о созыве или об отказе в созыве заседания Совета директоров;
 - (c) определить дату и форму проведения заседания Совета;
 - (d) уведомить инициаторов созыва заседания Совета директоров о принятом решении;
 - (e) направить членам Совета директоров информацию и материалы, указанные в пунктах 76–77 настоящего Положения, не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания;
 - (2) заседание должно быть проведено в течение 15 рабочих дней со дня представления требования о созыве, за исключением случаев, когда иные сроки проведения заседания Совета директоров установлены Законом об акционерных обществах, уставом или настоящим Положением;
 - (3) председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания Совета директоров за исключением случаев:
 - (a) не соблюден предусмотренный пунктами 71–72 настоящего Положения порядок предъявления требования о проведении заседания Совета директоров;
 - (b) требование о созыве заседания предъявлено лицами, не имеющими в соответствии с действующим законодательством, уставом и настоящим Положением, права требовать созыва заседания Совета директоров;
 - (c) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Совета директоров, не отнесен к его компетенции.
80. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества или в ином месте по решению председателя Совета директоров.
81. Вопросы, не включенные в повестку дня, указанную в уведомлении о проведении заседания, могут рассматриваться на заседании Совета директоров, если решение о рассмотрении дополнительного вопроса принято единогласно всеми членами Совета директоров, присутствующих на заседании.
82. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, при условии поступления его до начала проведения заседания Совета директоров Общества.
83. При определении кворума и результатов голосования данное мнение учитывается только по тем вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.
84. На заседание Совета директоров в случае необходимости могут быть приглашены работники Общества и иные лица (приглашенные лица).
85. На заседании Совета директоров ведется протокол в соответствии с разделом X настоящего Положения.

3. Принятие решений Совета директоров в форме заочного голосования (опросным путем)

86. При проведении голосования опросным путем каждому члену Совета директоров одновременно с уведомлением о проведении заседания, информацией и материалами, указанными в пунктах 76–77 настоящего Положения, направляется бюллетень для голосования.
87. Уведомление о проведении заседания Совета директоров в заочной форме, повестка дня заседания Совета директоров, материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и бюллетени направляются членам Совета директоров по электронной почте не позднее трех календарных дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
88. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:
- (1) полное фирменное наименование Общества;
 - (2) имя члена Совета директоров;
 - (3) дату окончания приема бюллетеней для голосования;
 - (4) адрес приема бюллетеней для голосования;
 - (5) формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками "за", "против" и "воздержался";
 - (6) указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.
89. При проведении заочного голосования наличие кворума определяется по числу членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.
90. Решение Совета директоров, принятое заочным голосованием, оформляется протоколом в соответствии с разделом X настоящего Положения.

IX. РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

91. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров имеет один голос.
92. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену, а также третьим лицам запрещается.
93. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос председателя Совета директоров является решающим.
94. Член Совета директоров, воздержавшийся от голосования или голосовавший "против", может изложить в письменном виде свое особое мнение по вопросу повестки дня, направить его председателю и секретарю Совета директоров не позднее, чем на следующий рабочий день после проведения заседания Совета директоров, и потребовать занести его в протокол заседания.
95. Решения Совета директоров имеют прямое действие; при необходимости их исполнение может обеспечиваться путем издания генеральным директором Общества соответствующих приказов по Обществу.
96. Решения Совета директоров, принятые в соответствии с его компетенцией, обязательны для исполнения генеральным директором и всеми работниками Общества.

X. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

97. Протоколы заседаний Совета директоров ведет секретарь Совета директоров.
98. В протоколе указываются:
- (1) форма проведения голосования (совместное присутствие членов Совета директоров, заочное голосование);
 - (2) дата и место проведения заседания Совета директоров;

- (3) дата составления протокола;
 - (4) лица, присутствующие на заседании (при заочном голосовании – лица, принявшие участие в голосовании);
 - (5) повестка дня заседания Совета директоров;
 - (6) вопросы, поставленные на голосование;
 - (7) итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование;
 - (8) решения, принятые Советом директоров.
99. Протокол может содержать также другую необходимую информацию.
100. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после:
- (1) проведения заседания Совета директоров (в форме совместного присутствия); или
 - (2) окончания приема бюллетеней для голосования (при заочном голосовании).
101. Протокол заседания Совета директоров подписывается председателем (или в его отсутствие – членом Совета директоров, председательствующим на заседании) и секретарем Совета директоров и может быть скреплен печатью Общества.
102. Копии протокола заседания Совета директоров после его подписания могут направляться членам Совета директоров по их запросу одним из способов, предусмотренных настоящим Положением для рассылки уведомлений о заседаниях Совета директоров.
103. Протоколы хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества.
104. Ответственным за хранение протоколов является секретарь Совета директоров.
105. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть доступны для ознакомления в порядке и объемах, предусмотренных Законом об акционерных обществах, акционерам Общества, членам Совета директоров, генеральному директору, аудитору Общества.
106. Выписки из протоколов заседаний Совета директоров заверяются подписью секретаря Совета директоров или генерального директора Общества и могут скрепляться печатью Общества.
107. По решению председателя Совета директоров копии протоколов заседаний Совета директоров могут предоставляться также иным лицам по их запросам.

XI. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

108. Комитет Совета директоров (далее – Комитет) является постоянно действующим консультативно-совещательным органом Совета директоров, создаваемым на основании решения Совета директоров.
109. Все вопросы, требующие принятия решения Советом директоров и относящиеся к сфере компетенции Комитета, могут предварительно рассматриваться на заседаниях Комитета.
110. Решения Комитета имеют статус проектов и рекомендаций для решений Совета директоров и подлежат дальнейшему утверждению на заседаниях Совета директоров.
111. Комитет не является органом управления Общества и не вправе действовать от имени Общества.
112. Комитет не имеет права действовать от имени Совета директоров.
113. Председатель Комитета избирается Советом директоров и может переизбираться неограниченное число раз.
114. Порядок формирования и работы Комитета определяется Положением о Комитете, которое утверждает Совет директоров.
115. Председатели Комитетов должны регулярно информировать Совет директоров и его Председателя о работе своих Комитетов.
116. Комитеты должны ежегодно представлять отчеты о своей работе Совету директоров.

ХII. УТВЕРЖДЕНИЕ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

117. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента их утверждения общим собранием акционеров.
118. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и (или) уставом Общества, такие нормы утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и (или) устава Общества.
119. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.
120. Со дня утверждения общим собранием акционеров настоящего Положения утрачивает силу Положение о Совете директоров ОАО "Балтийский лизинг", утвержденное внеочередным общим собранием акционеров (протокол от 08.10.2014 № 43).