

Утверждено
решением Общего собрания акционеров
ОАО «Сухоложскцемент»
Протокол № 1 от 6 марта 2008 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ»

г. Сухой Лог
2008

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение о Совете директоров ОАО «Суходоложскцемент» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Открытого акционерного общества «Суходоложскцемент» (далее по тексту – Общество) и определяет порядок деятельности Совета директоров Общества.

1.2. Совет директоров обеспечивает реализацию Обществом его целей и задач, предусмотренных Уставом Общества.

1.3. Основными задачами Совета директоров являются определение основных направлений деятельности и стратегии развития Общества, обеспечение достижения максимальной прибыли и эффективной системы контроля в Обществе за результатами его финансово-хозяйственной деятельности.

1.4. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим положением и иными внутренними документами Общества.

1.5. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Компетенция Совета директоров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.2. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, в том числе, избрание и заключение договора с единоличным исполнительным органом Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

2.4. В соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет стратегию, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области инвестиций и заимствований, управления рисками и распоряжения имуществом и в других сферах деятельности, и осуществляет контроль за их реализацией.

3. СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Совет директоров состоит из пяти человек.

3.2. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.

3.3. Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

3.4. Члены Совета директоров не могут являться членами ревизионной комиссии Общества.

3.5. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

3.6. Лица, избранные в Совет директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.7. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

3.8. Досрочное прекращение полномочий членом Совета директоров возможно по решению Общего собрания акционеров Общества только в отношении всех членом Совета директоров.

3.9. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия других членом Совета директоров не прекращаются. В случае, когда количество членом Совета директоров становится менее кворума, определенного Уставом Общества, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

4.1. Акционер (акционеры), являющийся в совокупности владельцем не менее чем двумя процентами голосующих акций Общества, не позднее, чем через 50 дней после окончания финансового года, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, определенный Уставом Общества.

4.2 Акционер (акционеры), являющийся в совокупности владельцем не менее чем двумя процентами голосующих акций Общества, не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, в случае если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, определенный Уставом Общества.

4.3. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества вносятся в письменной форме.

4.4. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров должно содержать:

- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- фамилию, имя, отчество (при его наличии) кандидата;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- сведения о дате рождения кандидата;
- сведения об образовании кандидата;
- сведения о месте работы и занимаемой должности кандидата;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций.

Указанные предложения от акционера - физического лица подписываются самим акционером или его доверенным лицом. В случае подписания заявки доверенным лицом к заявке прилагается доверенность.

Указанные предложения от акционера – юридического лица подписываются лицом (лицами), действующим (действующими) в соответствии с правоустанавливающими документами юридического лица без доверенности и скрепляются печатью данного юридического лица. В случае подписания заявки представителем юридического лица, действующим по доверенности, к заявке прилагается соответствующая доверенность.

5. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Избрание Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в Совет директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

6.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

6.3. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

6.4. Председатель Совета директоров от имени Общества подписывает договор с генеральным директором Общества.

6.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества уполномоченный решением Совета директоров.

7. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1 Заседания Совета директоров Общества проводятся на основе плана его работы, но не реже одного раза в квартал.

7.2. План работы утверждается Советом директоров по представлению Председателя Совета директоров на первом после очередного годового общего собрания акционеров заседании Совета директоров.

7.3. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а так же по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Правления, Генерального директора, Ревизионной комиссии или аудитора Общества.

7.4. Требование о проведении Совета директоров должно содержать:

- сведения о лице (органе), предъявившем требование;
- формулировку вопросов повестки дня;
- мотивы постановки данных вопросов;
- документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов;
- подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.

7.5. Лицо, внесшее требование о созыве Совета директоров, может предложить дату заседания Совета директоров и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.

Требование о созыве заседания, содержащее дату созыва, предъявляется в Совет директоров не позднее, чем за 30 дней до предложенной даты.

7.6. В течение 5 календарных дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров, Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений:

- о созыве заседания Совета директоров (включении вопроса в повестку дня очередного заседания) в течение 30 календарных дней, если законодательством не установлен иной срок для принятия решения по внесенному вопросу;
- об отказе в созыве заседания Совета директоров.

О принятом решении Председатель Совета директоров информирует лицо (руководителя органа), предъявившего требование, а также членов Совета директоров и Генерального директора Общества.

7.7. Председатель Совета директоров вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, если вопрос внесен неуполномоченным лицом или не относится к компетенции Совета директоров, а так же, если требование о созыве заседания Совета директоров не содержит сведений, предусмотренных п. 7.4. настоящего Положения.

7.8. Председатель Совета директоров обязан в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» созывать заседания Совета директоров:

- для рассмотрения предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества;
- для принятия решения о созыве годового Общего собрания акционеров и решений по иным вопросам, связанным с его созывом и проведением, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- для принятия решения о созыве или об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию акционеров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества;
- для принятия решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам избрания нового состава Совета директоров в случаях, когда количественный состав Совета директоров не обеспечивает кворума для принятия решений.

7.9. Повестка дня очередного заседания Совета директоров формируется и утверждается Председателем Совета директоров на основе плана работы Совета директоров, а также требований лиц (органов) о созыве заседания, поступивших в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.

7.10. Не позднее, чем за 15 календарных дней до даты заседания Совета директоров, а в случае проведения заочного голосования – не позднее, чем за 20 дней до даты голосования, Секретарь Совета директоров направляет всем членам Совета директоров поименное письменное уведомление о созыве заседания Совета директоров с указанием:

- даты, места и времени заседания (в случае проведения заседания в очной форме);
- списка лиц, приглашенных на заседание (в случае проведения заседания в очной форме);
- вопросов повестки дня заседания;

К уведомлению могут прилагаться:

- проекты решений Совета директоров по вопросам повестки дня;
- обоснования необходимости принятия предложенного решения;
- документы и иные информационные материалы.

В случае проведения заседания путем заочного голосования к уведомлению должен быть приложен бюллетень для голосования с указанием даты предоставления в Совет директоров заполненного бюллетеня.

7.11. В случае необходимости принятия решения Советом директоров по вопросу, требующему оперативного решения, Секретарь Совета директоров не позднее, чем за 10 календарных дней до даты заседания, а в случае заочного голосования – не позднее, чем за 5 дней до даты голосования, направляет поименное письменное уведомление о созыве Совета директоров.

7.12. Письменные уведомления и, в случае принятия решения заочным голосованием, бюллетени для голосования, направляются членам Совета директоров посредством почтовой, факсимильной, электронной или иных средств связи.

7.13. В случае возникновения обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседания с той же повесткой дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время не позднее 10 календарных дней с даты несостоявшегося заседания.

Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров всем его членам направляется сообщение в любой форме, гарантирующей получение, с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание.

7.14. Не допускается назначение начала заседания Совета директоров на ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

8.1. Председатель Совета директоров организует проведение заседаний Совета директоров в соответствии с повесткой дня.

Регламент проведения заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров.

8.2. На заседание Совета директоров могут быть приглашены члены Правления Общества, Ревизионной комиссии Общества, представитель аудитора Общества, представители государственной власти, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, работники Общества, иные лица.

8.3. Кворумом для проведения заседания Совета директоров по вопросам повестки дня является присутствие и (или) наличие письменного мнения трех или более членов Совета директоров Общества из числа членов Совета директоров, определенного Уставом, кроме вопросов для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие членов Совета директоров или большинство в три четверти голосов без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

Решения Совета директоров, требующих единогласия или квалифицированного большинства голосов, принимаются только на заседаниях Совета директоров при личном присутствии членов Совета директоров очным голосованием.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, не присутствующего на заседании, если письменное мнение по вопросу получено Советом директоров до начала заседания, и член Совета директоров, не участвующий в заседании, однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «ЗА» или «ПРОТИВ» он голосует по предложенному проекту решения, или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» от принятия решения.

Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно.

8.4. Решения Совета директоров, требующих единогласия или квалифицированного большинства голосов, принимаются только на заседаниях Совета директоров при личном присутствии членов Совета директоров очным голосованием.

Иные решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием.

8.5. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и уставом Общества не предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали "ЗА" три и (или) более членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и уставом Общества не установлено иное.

8.6. Члены Совета директоров должны принимать участие в заседаниях лично. Назначение членами Совета директоров представителей для участия в заседаниях Совета директоров или поручение подписать бюллетень для голосования при принятии решения заочным голосованием какому-либо лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

8.7. 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, решающим является голос Председателя Совета директоров.

Член Совета директоров, выполняющий по решению Совета директоров, функции Председателя Совета директоров, в случае отсутствия Председателя Совета директоров, правом решающего голоса на заседаниях Совета директоров не обладает.

9. ПОРЯДОК ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

9.1. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров Общества.

9.2. Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров посредством почтовой и одновременно факсимильной или электронной связи направляются уведомления о проведении заочного голосования, отвечающие требованиям пункта 7.10. настоящего Положения.

9.3. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование общества;
- дата предоставления бюллетеня Секретарю Совета директоров;
- адрес, по которому направляется заполненный бюллетень;
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование и варианты голосования по нему, выраженные формулировкой «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров;
- дата подписи бюллетеня.

9.4. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Секретарем Совета директоров не позднее указанной даты предоставления заполненных бюллетеней.

9.5. При голосовании бюллетенями засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

9.6. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам при наличии каких-либо знаков более, чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствия подписи голосующего члена Совета директоров, а также, если бюллетень содержит поправки.

Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров бюллетени представляются секретарю Совета директоров.

Допускается представление копий заполненных бюллетеней посредством факсимильной или электронной связи с последующей заменой копий на оригиналы бюллетеней, направленных почтовой связью согласно п. 9.2. Полученные оригиналы бюллетеней для заочного голосования сшиваются с соответствующими копиями и хранятся вместе с протоколом по итогам заочного голосования у Секретаря Совета директоров.

9.7. Протокол по итогам заочного голосования составляется Секретарем Совета директоров и подписывается Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров в течение 3-х дней после даты предоставления заполненных бюллетеней для заочного голосования или их копий.

Допускается подписание Председателем Совета директоров факсимильной или электронной копии протокола по итогам заочного голосования с последующей заменой оригиналом. В этом случае составленный и подписанный Секретарем Совета директоров

протокол по итогам заочного голосования посредством почтовой связи направляется в адрес Председателя Совета директоров для подписи. Подписанный Председателем Совета директоров оригинал протокола по итогам заочного голосования после его получения сшивается с его факсимильной (электронной) копией и хранится у Секретаря Совета директоров вместе с бюллетенями для заочного голосования.

10. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. На заседаниях Совета директоров секретарем Совета ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров оформляется не позднее 3 календарных дней со дня проведения заседания.

В протоколе заседания Совета директоров указываются:

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

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

К протоколу заседания Совета директоров прилагаются письменные мнения членов Совета директоров, в случае их учета при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

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

- дата составления протокола;
- члены Совета директоров, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания (заочного голосования) оформляется не позднее 3-х календарных дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней.

Протокол заседания (заочного голосования) подписывается Председателем Совета директоров. К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования.

10.3. Заверенные копии протоколов и (или) решений направляются или вручаются членам Совета директоров и Генеральному директору Общества.

10.4. Протоколы заседания Совета директоров представляются Ревизионной комиссии, аудитору Общества по их письменным запросам.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11.1. На основании полученных копий протоколов или решений Совета директоров, требующих исполнения, Генеральный директор Общества издает приказ об организации выполнения принятых Советом директоров Общества решений с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.

11.2. Совет директоров включает в повестку дня каждого заседания информацию о результатах выполнения принятых Советом директоров решений.

12. КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

12.1. Председателю Совета директоров и членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются дополнительные, фактически понесенные расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.).

12.2. Выплата компенсаций производится Обществом в денежной форме после предоставления подтверждающих документов, утверждения Председателем Совета директоров Общества и издания приказа Генеральным директором Общества.

12.3. Выплата компенсаций производится в течение 15 дней после предоставления документов, подтверждающих произведенные расходы.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

13.2. Члены Совета директоров в своей деятельности должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

13.3. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

13.4. Члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании, ответственности перед Обществом не несут.

14. КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

14.1 Совет директоров в целях обеспечения обоснованных и эффективных решений может создавать постоянные и временные комитеты Совета директоров, состоящие как из членов Совета директоров, так и из сотрудников Общества.

15. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

15.1. Секретарь Совета директоров осуществляет организационное обеспечение деятельности Совета директоров.

15.2. Секретарь Совета директоров назначается Советом директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, по представлению Председателя Совета директоров из числа лиц, не являющихся членами Совета директоров.

15.3. Секретарь Совета директоров назначается ежегодно на первом после проведения очередного годового собрания акционеров заседании Совета директоров. Секретарь Совета директоров может назначаться неограниченное число раз.

С лицом, на которого возложены функции Секретаря Совета директоров, Обществом может быть заключен договор, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной конфиденциальной информации о деятельности Общества. Условия договора утверждаются Советом директоров.

15.4. Обязанности Секретаря Совета директоров:

- заблаговременно извещать членов Совета директоров о предстоящих заседаниях Совета директоров и предоставлять им всю необходимую информацию по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, а также оказывать им содействие в получении другой необходимой им информации;
- рассылать членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых заочным голосованием и подводить итоги голосования по решениям Совета директоров, принимаемым заочным голосованием;
- участвовать в заседаниях Совета директоров, вести и составлять протоколы заседаний, соблюдать процедуры проведения заседаний Совета директоров;
- извещать отсутствующих на заседании членов Совета директоров об итогах проведенных заседаний Совета директоров;
- хранить протоколы заседаний Совета директоров;
- хранить бюллетени для голосования, направляемые в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений заочным голосованием;
- осуществлять иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров.

15.5. Секретарь Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров вправе требовать у должностных лиц и работников Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров.

15.6. Работнику Общества, на которого возложены функции Секретаря Совета директоров, может выплачиваться вознаграждение, и компенсируются расходы, связанные с исполнением этих функций, в размере и порядке, определенных решением Совета директоров.

15.7. Совет директоров имеет право в любое время досрочно прекратить полномочия Секретаря Совета директоров и назначить нового Секретаря Совета директоров.