

« У Т В Е Р Ж Д Е Н О »



Общим собранием акционеров Общества
Председатель собрания

Л.И.МАХОВ

2002 года

ПОЛОЖЕНИЕ

О Совете директоров Общества.

Совет директоров Общества.

1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров, взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) Избрание секретаря собрания акционеров;
- 5) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 6) Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных настоящим Уставом;
- 7) Размещение Обществом облигаций и эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 8) Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссионных ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;
- 9) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 12) Принятие решения об использовании фондов Общества, утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- 13) Утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;
- 14) Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
- 15) Утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) Избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- 17) Избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 18) Выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии;
- 19) Выплата вознаграждения членам Совета директоров;
- 20) Определение политики и принятия решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога.

1.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества 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 состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

1.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо и акционер.

Заседание Совета директоров.

1.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, Аудитора, Генерального директора Общества;

1.2. На первом заседании Общества, избранного в новом составе, решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, секретаря Совета директоров;

1.3. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня, опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть предоставлен в Совет директоров Общества.

1.4. Член Совета директоров, отсутствующий на Заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по всем вопросам повестки дня.

1.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.6. Решение Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров общества от их общего количества по следующим вопросам:

- О приостановлении полномочий генерального директора Общества и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора;
- О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях предусмотренных пунктами 20.10 статьи 20 настоящего Устава;

1.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

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

1.9. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы.

При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием, к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.