

УТВЕРЖДЕНО:

Общим собранием акционеров
ОАО «Коршунровский ГОК»
«19» марта 2004 года
Протокол №б/н от «19» марта 2004 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»**

2004г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение о совете директоров

Статья 2. Термины и определения

Статья 3. Совет директоров

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 4. Цели и принципы деятельности совета директоров

Статья 5. Задачи деятельности совета директоров

Статья 6. Члены Совета директоров

Статья 7. Права и обязанности члена совета директоров

Статья 8. Порядок осуществления прав и обязанностей членов совета директоров

Статья 9. Обязанности исполнительного органа и/или иных должностных лиц и работников по выполнению требований членов совета директоров

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 10. Избрание председателя совета директоров

Статья 11. Функции председателя совета директоров

4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 12. Избрание секретаря совета директоров

Статья 13. Обязанности секретаря совета директоров

Статья 14. Вознаграждение секретарю совета директоров

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Статья 15. Размер и срок выплаты вознаграждения членам совета директоров

6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 16. Созыв заседаний совета директоров

Статья 17. Место и время проведения заседания совета директоров

Статья 18. Оповещение членов совета директоров о созыве и проведении заседания совета директоров

Статья 19. Изменение места и времени проведения заседания совета директоров

Статья 20. Требование о созыве заседания совета директоров

Статья 21. Рассмотрение предъявленного требования о созыве заседания совета директоров о созыве заседания совета директоров

Статья 22. Созыв заседания совета директоров в обязательном порядке

Статья 23. Заседание совета директоров

Статья 24. Учет письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании

Статья 25. Протоколы заседаний совета директоров

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 26. Решение совета директоров

Статья 27. Вступление в силу решения совета директоров

8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

Статья 28. Принятие решения совета директоров заочным голосованием

Статья 29. Бюллетень для голосования

9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА

Статья 30. Процедура ознакомления члена совета директоров с делами общества

Статья 31. Обеспечение члена совета директоров информацией (документами и материалами) об обществе

10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА

Статья 32. Совмещение должности члена совета директоров с должностями в иных организациях

Статья 33. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов совета директоров

11. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 34. Формирование комитетов совета директоров

Статья 35. Обеспечение деятельности комитетов совета директоров

Статья 36. Ответность комитетов совета директоров

Статья 37. Комитет по стратегии, планированию и координации

Статья 38. Комитет совета директоров по аудиту

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 39. Ответственность членов Совета директоров

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение о совете директоров

Настоящее положение о совете директоров Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (далее именуемое Общество) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Общества определяет принципы деятельности совета директоров общества, его статус, порядок создания, компетенцию Совета директоров Общества, полномочия и ответственность членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и оформление его решений.

Статья 2. Термины и определения

1. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим положением.

2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:

“лояльность” — отношение члена совета директоров к обществу, при котором член совета директоров воздерживается от использования своего положения в обществе в интересах иных лиц;

“конфиденциальность” — сохранение в тайне от третьих лиц информации об обществе и его деятельности;

“должностные лица” — лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в обществе;

“работник” — лицо, состоящее с обществом в трудовых отношениях;

“заочное голосование” — способ принятия решения, при котором производится опрос членов совета директоров без их совместного присутствия, с использованием бюллетеней для голосования.

Статья 3. Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров общества (далее — общее собрание акционеров).

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

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

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 4. Цели и принципы деятельности совета директоров

1. Целями деятельности совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации об обществе.

2. Для реализации целей деятельности совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами общества, получение акционерами информации об обществе;
- получение акционерами дивидендов;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров общества.

Статья 5. Задачи деятельности совета директоров

Для реализации целей деятельности совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- 5.1. организует исполнение решений общего собрания акционеров;
- 5.2. определяет направления развития общества и приоритетные направления деятельности общества;
- 5.3. обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, содействует разрешению корпоративных конфликтов;
- 5.4. оценивает финансовые, политические и иные риски, влияющие на деятельность общества;
- 5.5. утверждает годовые и ежеквартальные бюджеты (финансовые планы) общества;
- 5.6. определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- 5.7. проводит оценку результатов деятельности общества и его органов;
- 5.8. определяет условия выплаты дивидендов;
- 5.9. определяет критерии формирования управленческого персонала;
- 5.10. разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала;
- 5.11. обеспечивает раскрытие информации об обществе;
- 5.12. обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов и осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов общества;
- 5.13. обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества;
- 5.14. обеспечивает соблюдение обществом действующего законодательства;
- 5.15. обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

Статья 6. Члены Совета директоров

Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров кумулятивным голосованием. 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.

В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случая, когда количество членов Совета директоров становится менее 5 (пяти), Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание для избрания нового Состава совета директоров.

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

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

Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.

Статья 7. Права и обязанности члена совета директоров

Член совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников общества любую информацию (документы и материалы), в том числе и от исполнительного органа общества;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена совета директоров общества;
- знакомиться с протоколами заседаний совета директоров и других коллегиальных органов общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.
- добровольно сложить свои полномочия, письменно предупредив об этом Председателя совета директоров не менее чем за два месяца до сложения полномочий.

Член совета директоров обязан:

- быть лояльным к обществу;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел общества;
- добросовестно и разумно выполнять обязанности члена совета директоров, возложенные на него законодательством РФ, Уставом общества, внутренними документами общества;
- действовать в интересах общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта - раскрывать информацию о нем совету директоров и принимать меры к соблюдению порядка совершения действий или заключения сделок, в которых у него есть заинтересованность;
- не разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об обществе и инсайдерскую информацию во время исполнения обязанностей члена совета директоров и в течение 10 лет после прекращения полномочий члена совета директоров.

- письменно уведомлять совет директоров, в частности, о намерении совершить сделки с ценными бумагами общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами в порядке, установленном для раскрытия информации о существенных фактах;
- инициировать заседания совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях совета директоров, а в случае невозможности присутствия на заседании по уважительным причинам уведомить об этом председателя совета директоров или секретаря совета директоров с указанием причин, за два дня до даты проведения заседания совета директоров;
- участвовать в принятии решений совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у члена совета директоров имеется личная заинтересованность. При этом такой член совета директоров должен незамедлительно раскрывать совету директоров, как сам факт такой заинтересованности, так и основания ее возникновения;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- доводить до сведения совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых советом директоров;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности общества по поручению совета директоров;
- сообщать другим членам совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций общества;
- готовить и вносить на рассмотрение совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- определять свое мнение по годовым финансово-хозяйственным планам общества, годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания;
- не передавать права голоса члена совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров;
- не принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решения, пользоваться какими-либо выгодами (прямыми или косвенными), предоставленными такими лицами.
- не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

- довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:
 - о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
 - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Указанная информация должна быть доведена до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества в течение 5 календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств.

Заинтересованность члена Совета директоров определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 8. Порядок осуществления прав и обязанностей членов совета директоров

1. Деятельность члена совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений совета директоров.

2. По требованию члена совета директоров обществом может выдаваться документ, удостоверяющий должностное положение члена совета директоров. Форма и текст данного документа утверждаются советом директоров и доводятся до всех должностных лиц и работников общества.

3. Член совета директоров для реализации своих прав и исполнения обязанностей вправе давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми должностными лицами общества, если они не противоречат нормативным правовым актам, уставу и внутренним документам общества и не нарушают компетенцию других должностных лиц и органов общества.

4. Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний совета директоров, обязано по требованию члена совета директоров предоставлять ему удостоверенные копии этих документов в установленные сроки.

Статья 9. Обязанности единоличного исполнительного органа, иных должностных лиц и работников общества по выполнению требований членов совета директоров

1. Единоличный Исполнительный орган общества и/или иные должностные лица и работники общества обязаны по требованию члена совета директоров предоставить ему любую информацию как о деятельности общества, так и не связанную непосредственно с деятельностью общества, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом совета директоров информацию единоличный исполнительный орган общества и/или иные должностные лица и работники общества обязаны немедленно дать мотивированный отказ и письменно представить его члену совета директоров в течение одного дня.

3. Отказ единоличного исполнительного органа и/или иных должностных лиц и работников общества от предоставления информации доводится совету директоров его членом и указывается в годовом отчете общества.

4. Единоличный Исполнительный орган общества и/или иные должностные лица и работники обязаны по требованию члена совета директоров обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.

5. Договоры, заключаемые обществом с единоличным исполнительным органом и/или иными должностными лицами и работниками, должны содержать условие об ответственности за непредставление члену совета директоров информации.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 10. Избрание председателя совета директоров

1. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно председателем совета директоров.

3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров.

4. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров общества.

Статья 11. Функции председателя совета директоров

1. Председатель совета директоров:

- организует работу совета директоров, обеспечивает эффективную организацию деятельности совета директоров общества и его комитетов;
- осуществляет взаимодействие и поддерживает контакты с иными органами и должностными лицами общества в целях своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия советом директоров решений и обеспечения эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой и с третьими лицами;
- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- созывает заседания совета директоров, организует своевременное и надлежащее уведомление членов совета директоров о созыве совета директоров;
- председательствует на заседаниях совета директоров Общества, обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний совета директоров;
- обеспечивает правильное формирование повестки дня заседаний совета директоров;
- обеспечивает возможность членам совета директоров высказывать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, обеспечивает конструктивную и доброжелательную атмосферу проведения заседаний совета директоров, способствует поиску согласованного решения членами совета директоров в интересах акционеров;
- организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;

- организует ведение протоколов на заседаниях совета директоров, подписывает их, несет ответственность за правильность и своевременность составления протоколов;
- контролирует работу комитетов совета директоров.

2. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров, принятым большинством голосов от числа членов совета директоров, присутствующих на заседании.

Лица, осуществляющие функции председателя совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя совета директоров.

4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 12. Избрание секретаря совета директоров

1. Секретарь совета директоров может быть избран из числа членов совета директоров.

Секретарем совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом совета директоров. С этим лицом общество заключает договор, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной информации о деятельности совета директоров. Условия договора предварительно утверждаются советом директоров.

Секретарь совета директоров, не являющийся членом совета директоров, исполняет обязанности до назначения нового секретаря или продления договора.

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно секретарем совета директоров.

3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря совета директоров.

4. При назначении в обществе корпоративного секретаря (секретаря общества), функции секретаря совета директоров выполняет корпоративный секретарь.

Статья 13. Обязанности секретаря совета директоров

1. Секретарь совета директоров обязан:

- вести и составлять протокол заседания совета директоров;
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации совета директоров;
- заблаговременно сообщать членам совета директоров о проведении заседаний совета директоров;
- рассылать членам совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- хранить протоколы заседаний совета директоров;
- хранить решения совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);

- хранить бюллетени для голосования, направленные в совет директоров членами совета директоров для принятия решений совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим положением, внутренними документами общества и поручениями Председателя Совета директоров.

2. Для обеспечения деятельности секретаря совета директоров бюджетом (сметой расходов) общества должно быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом советом директоров.

Статья 14. Вознаграждение секретарю совета директоров

1. Секретарю совета директоров, за осуществление своих функций может выплачиваться вознаграждение в период исполнения им своих обязанностей.

Секретарю совета директоров, компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций секретаря совета директоров.

Размеры вознаграждений и компенсаций секретарю совета директоров, устанавливаются решением совета директоров.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Статья 15. Размер и срок выплаты вознаграждения членам совета директоров

1. Членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров.

Размеры вознаграждений и компенсаций устанавливаются общим собранием акционеров.

2. При отсутствии в обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам совета директоров не выплачивается.

3. Члены совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений советом директоров или иными органами общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров.

6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 16. Созыв заседаний совета директоров

1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставе общества.

2. При принятии решения о созыве заседания совета директоров, должно быть определено:

- дата, время и место проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам совета директоров к заседанию.

Статья 17. Место и время проведения заседания совета директоров

1. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

2. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

3. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа совета директоров невозможна.

Статья 18. Оповещение членов совета директоров о созыве и проведении заседания совета директоров

1. О созыве заседания совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 3 дня до даты проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- дату, место и время проведения заседания.

Уведомление о проведении заседания может содержать мотивы включения в повестку дня указанных вопросов.

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется по требованию члена совета директоров до проведения заседания совета директоров. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам совета директоров, присутствующим на заседании.

Статья 19. Изменение места и времени проведения заседания совета директоров

1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания совета директоров в месте и (или) время, о которых члены совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 10 дней с даты несостоявшегося заседания.

2. Об изменении места и (или) времени заседания совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены председателем совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов совета директоров на заседание. Уведомление

об указанных изменениях направляется членам совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом совета директоров по месту нахождения члена совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

3. Перенос заседания совета директоров более одного раза не допускается.

Статья 20. Требование о созыве заседания совета директоров

1. Требование о созыве заседания совета директоров подается председателю совета директоров в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование;
- подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.

2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

К требованию о проведении заседания Совета директоров должны прилагаться документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов.

В случае предъявления требования коллегиальным органом общества требование должно быть подписано членами такого органа, голосовавшими “за” принятие решения о предъявлении требования.

3. Датой предъявления требования считается дата получения его председателем совета директоров.

Статья 21. Рассмотрение предъявленного требования о созыве заседания совета директоров

1. Председатель совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 дней с даты предъявления требования.

2. Председатель совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, уставу, настоящему Положению или иному внутреннему документу общества;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания совета директоров, предусмотренного федеральным законом и уставом общества;
- вопрос(ы) повестки дня, указанные в требовании, не относится к компетенции Совета директоров.

3. Председатель совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

4. Заседание совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставе общества, должно быть проведено в течение 20 дней с даты предъявления требования.

Статья 22. Созыв заседания совета директоров в обязательном порядке

Председатель совета директоров обязан созвать заседание совета директоров для решения следующих вопросов:

а) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

б) предварительное утверждение годового отчета общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы общества в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах”, и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания, а кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в органы общества, или об отказе в таком включении;

г) избрание нового состава совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

д) избрание единоличного исполнительного органа, в случае досрочного прекращения его полномочий;

е) приостановление и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа, в случаях, установленных законодательством РФ, Уставом общества настоящим положением и иными внутренними документами общества, договором с единоличным исполнительным органом.

Статья 23. Заседание совета директоров

1. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

2. Регламент проведения заседаний Совета директоров определяется Председателем Совета директоров.

3. На заседание Совета директоров могут быть приглашены члены исполнительных органов Общества, Ревизионной комиссии Общества, представители органов государственной власти, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники Общества и его дочерних обществ, иные лица.

4. При принятии решений советом директоров члены совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

5. 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.

6. Кворум для проведения заседания совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества.

7. В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

Статья 24. Учет письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании

1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

Письменное мнение должно быть представлено членом совета директоров председателю совета директоров до проведения заседания совета директоров.

Письменное мнение члена совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена совета директоров.

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесены на заседании Совета директоров, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

2. Если копия письменного мнения члена совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

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.

3. Письменное мнение члена совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования по следующим вопросам:

- утверждение приоритетных направлений и бюджетов общества;
- принятие решения о созыве или отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание председателя совета директоров;
- образование нового единоличного исполнительного органа общества, приостановление или досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества;

Статья 25. Протоколы заседаний совета директоров

1. На заседании совета директоров ведется протокол секретарем совета директоров, а при его отсутствии - одним из членов совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

2. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- дата, место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- 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 и секретарем совета директоров.

3. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров, полученные от членов совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

4. Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору общества доступ к протоколам заседаний совета директоров.

Протоколы заседаний совета директоров должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества в течение 7 дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами совета директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов совета директоров. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 26. Решение совета директоров

1. Решение совета директоров принимается следующими способами:

- а) на заседании совета директоров;
- б) на заседании совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов совета директоров;
- в) заочным голосованием.

2. В случаях, когда в соответствии с уставом общества решение принимается без учета голосов выбывших членов совета директоров, под выбывшими членами совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, полномочия которых досрочно прекращены по решению общего собрания акционеров;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов совета директоров и письменно уведомившие об этом общество;
- лица, полномочия которых в должности членов совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

Статья 27. Вступление в силу решения совета директоров.

1. Решение совета директоров, принимаемое на заседании совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

2. Решение совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты направления членам совета директоров копии протокола, но не позднее чем на 6-й день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

Статья 28. Принятие решения совета директоров заочным голосованием

1. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим параграфом.

Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и бюджетов общества;
- предварительное утверждение годового отчета общества;
- созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- предварительное утверждение годового отчета общества в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 88 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- избрание и переизбрание председателя совета директоров;
- образование нового единоличного исполнительного органа общества, приостановление или досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества.

2. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем совета директоров.

3. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров;
- дата предоставления членам совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам совета директоров почтовой связью, вручаются лично или посредством электронных средств связи, а также телеграфной, телетайпной, телефонной, или иной связи.

Статья 29. Бюллетень для голосования

1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками “за”, “против” и “воздержался”;
- разъяснение о порядке голосования;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом совета директоров.

2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

3. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается председателем совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем совета директоров.

Решения, принятые советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА

Статья 30. Процедура ознакомления члена совета директоров с делами общества

Каждый новый член совета директоров должен пройти через процедуру ознакомления с делами общества (введения в курс дел общества), которая предусматривает его знакомство с историей общества, с работой совета, с документами (последними годовыми отчетами общества, протоколами очередных и внеочередных общих собраний акционеров, протоколами заседаний совета, другой информацией). Ознакомление осуществляет секретарь Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров.

Статья 31. Обеспечение члена совета директоров информацией (документами и материалами) об обществе

Каждому члену совета директоров в течение 10 дней с даты подведения итогов голосования по выборам совета директоров единоличный исполнительный орган обязан предоставить удостоверенные копии устава и внутренних документов общества, регулирующих деятельность его органов.

В случае наличия неисполненных решений общего собрания акционеров членам совета директоров также предоставляются удостоверенные выписки из протоколов общего собрания акционеров, содержащие указанные решения.

10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА

Статья 32. Совмещение должности члена совета директоров с должностями в иных организациях

1. Член совета директоров не вправе быть участником или принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с обществом, если иное не предусмотрено уставом, а также занимать должности в юридических лицах, конкурирующих в обществе.

2. Совмещение членами совета директоров должностей в органах управления иных юридических лиц допускается только с согласия совета директоров.

Статья 33. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов совета директоров

В состав годовой отчетности общества включается информация о сделках, совершенных обществом с членом совета директоров, с его (ее) супругой (супругом), родителями, детьми, полнородными и не полнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) их аффилированными лицами, а также если указанные лица участвовали в сделке с обществом в качестве выгодоприобретателей, посредников или представителей в сделке либо владеют (каждый или в совокупности) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке с обществом, или занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Информация о названных сделках должна включать сведения обо всех участниках сделки, времени совершения сделки, ее исполнении, цене и одобрении сделки советом директоров или общим собранием акционеров.

11. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 34. Формирование комитетов совета директоров

1. Для реализации своих функций совет директоров вправе создавать постоянно действующие и/или временные комитеты. Основными постоянно действующими комитетами совета директоров являются комитет по стратегическому планированию и комитет аудиту.

В случае необходимости по решению совета директоров могут быть сформированы и другие комитеты.

2. Комитет не имеет права действовать от имени совета директоров.

4. Председатель комитета избирается членами Совета директоров.

В случае необходимости к работе комитетов могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Статья 35. Обеспечение деятельности комитетов совета директоров

1. О каждом создаваемом комитете совет директоров утверждает положение, в котором определяются цели и задачи деятельности комитета, его функции, права и обязанности членов комитета, порядок формирования комитета, требования к принятию решений и правила отчетности комитета перед советом директоров.

2. Исполнительный орган общества обязан обеспечить доступ членов комитетов совета директоров к информации (документам, материалам) общества.

3. Для обеспечения деятельности комитетов совета директоров сметой (бюджетом) общества предусматривается финансирование деятельности каждого создаваемого (созданного) комитета.

Статья 36. Отчетность комитетов совета директоров

1. Комитет обязан уведомлять совет директоров о своей деятельности посредством представления в совет директоров отчетов о деятельности комитета по форме, утвержденной советом директоров, не реже одного раза в месяц.

2. Комитет представляет совету директоров ежегодный отчет о реализации выполняемых данным комитетом задач. Ежегодный отчет комитета совета директоров подлежит включению в состав годовой отчетности общества, утверждаемой годовым общим собранием акционеров.

Статья 37. Комитет по стратегическому планированию

1. Комитет по стратегическому планированию определяет стратегические цели деятельности общества, осуществляет разработку приоритетных направлений его деятельности, выработку рекомендаций по дивидендной политике общества, оценку эффективности деятельности общества в долгосрочной перспективе и выработке рекомендаций совету директоров по корректировке существующей стратегии развития общества, исходя из необходимости увеличения эффективности деятельности общества с учетом тенденций на товарных рынках и рынках капитала, результатов деятельности общества и его конкурентов, а также других факторов.

2. Компетенция, состав, порядок работы комитета по стратегическому планированию определяется Положением о данном комитете.

Статья 38. Комитет по аудиту

1. Комитет по аудиту способствует надлежащему раскрытию информации об обществе, обеспечивает подбор кандидатуры аудитора общества для утверждения его общим собранием акционеров.

2. Компетенция, состав, порядок работы комитета по аудиту определяется Положением о данном комитете.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 39. Ответственность членов Совета директоров

Член Совета директоров несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием).

В случае, если Общество понесет убытки ввиду неисполнения, ненадлежащего исполнения членом Совета директоров обязательств, предусмотренных законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, договором, заключенным между членом Совета директоров и Обществом последний обязуется возместить в полном объеме реальный ущерб и упущенную выгоду Обществу.

В случае ненадлежащего исполнения членом Совета директоров обязательств Общество вправе применить меры к прекращению его полномочий и снижению размера (отмене) вознаграждения.

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