

СОГЛАСОВАНО:

Советом Директоров
ОАО «Новотроицкий цементный завод»
Протокол № _____ от 05 мая 2005 г.
Председатель Совета Директоров

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Новотроицкий цементный завод»
Протокол № _____ от 24.06.2005 г.
Председатель Общего собрания акционеров

_____/Исабеков А.А./
М.П.

_____/Исабеков А.А./
М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ

(новая редакция)

«О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВОТРОИЦКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД»

Оренбургская область, город Новотроицк

2005 год

Оглавление:**Страница**

1. Общие положения	3
2. Компетенция Совета директоров	3
3. Срок полномочий Совета директоров. Состав Совета директоров	4
4. Порядок и сроки выдвижение кандидатов в Совет директоров	5
5. Избрание членов Совета директоров	6
6. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров	6
7. Регламент работы Совета директоров	6
8. Протоколы заседаний Совета директоров	7
9. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля Общества	8
10. Вознаграждение членам Совета директоров	8
11. Ответственность членов Совета директоров	8
12. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение	8

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Совета директоров, порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления открытого акционерного общества «Новотроицкий цементный завод» (далее по тексту «Общество»).

1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

2.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение его финансовых планов;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 7) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) образование исполнительного органа (избрание Генерального директора) Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции генерального директора Общества. При этом Совет директоров вправе принять к своему рассмотрению и утверждению любой документ, утверждение которого относится к компетенции генерального директора, если по мнению Совета директоров, данный документ содержит вопросы, входящие в его компетенцию;
- 15) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность филиалов и представительств, внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним, в случае если Общество не осуществляет ведение реестра самостоятельно;
- 19) вынесение на Общее собрание акционеров следующих вопросов:
 - реорганизация Общества;
 - увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
 - размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции посредством закрытой подписки, а также размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
 - дробление и консолидация акций;
 - принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
- 20) предварительное утверждение годового отчета Общества;
 - 21) утверждение проспектов эмиссий акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 22) утверждение отчета об итогах выпуска акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 23) утверждение отчета об итогах приобретения акций, в случаях принятия Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях их погашения;
 - 24) утверждение отчета о ценных бумагах;
 - 25) согласование кандидатур на должности заместителя (заместителей) генерального директора, главного бухгалтера, руководителя и главного бухгалтера филиалов и представительств;
 - 26) согласование организационной структуры Общества;
 - 27) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

2.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

3. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

3.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров состоялось, но новый состав Совета директоров не был избран по какой-либо причине (все кандидаты сняли свои кандидатуры, избрано менее половины, определенного Уставом Общества, количества членов Совета директоров, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), то это означает прекращение полномочий действующего состава Совета директоров за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров для избрания Совета директоров.

По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

3.2. Членом Совета директоров может быть только совершеннолетнее, полностью дееспособное физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

3.3. Кандидатом в члены Совета директоров может быть выдвинут представитель акционера (акционеров) Общества, представитель коллектива Общества, а также любое другое лицо, отвечающее требованиям, предъявляемым к членам Совета директоров настоящим Положением.

3.4. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.5. Совет директоров избирается в количестве, определенном Уставом Общества. Если количественный состав Совета директоров становится менее половины состава, определенного Уставом, то полномочия оставшихся членов прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров. При этом оставшиеся члены Совета директоров не позднее пяти дней после сокращения количественного состава обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и установить срок для выдвижения кандидатов в члены Совета директоров.

3.6. Члены Совета директоров на первом после годового Общего собрания акционеров заседании, которое должно пройти не позднее двух месяцев с даты проведения годового Общего собрания акционеров, избирают председателя Совета директоров, организующего работу Совета директоров и секретаря, который ведет протоколы заседания Совета директоров. Секретарем Совета директоров может быть как член Совета, так и лицо, не являющееся таковым.

3.7. Председатель Совета директоров и генеральный директор избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

3.8. Генеральный директор Общества не может одновременно являться председателем Совета директоров.

3.9. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя и секретаря большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

3.10. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его;
- председательствует на Общем собрании акционеров Общества.

3.11. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.

3.12. Члены Совета директоров не могут являться членами ревизионной и счетной комиссий Общества.

3.13. Совет директоров может при необходимости создавать из своего состава и из других сотрудников Общества комитеты для решения конкретных вопросов.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав, установленный Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года.

4.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

4.3. Информация о сроках выдвижения кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества включается в текст сообщения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

4.4. Правом выдвигать кандидатуры для избрания на внеочередном Общем собрании обладают акционеры - владельцы указанного в пункте . настоящего Положения количества акций Общества.

4.5. Под датой поступления предложения понимается дата получения его Обществом.

4.6. Если в одном предложении указано большее число кандидатов, чем определенный в Уставе Общества количественный состав Совета директоров, Совет директоров рассматривает только то число кандидатов, которое соответствует количественному составу, определенному в Уставе Общества. В этом случае берутся первые по списку кандидаты.

4.7. Предложение на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается в Общество.

4.8. В предложении (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. кандидата;
- наименование органа (Совет директоров), для избрания в который кандидат предлагается;
- Ф.И.О. (наименование) акционера (акционеров), выдвигающего кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций.

4.9. Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

4.10. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

4.11. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания сроков подачи предложений, установленных пунктами . и 4.2. настоящего Положения.

4.12. Каждое поданное предложение рассматривается Советом директоров в отдельности. Если один и тот же кандидат назван в нескольких предложениях, то не суммируются голосующие акции, принадлежащих акционерам, подписавшим различные предложения. Для включения кандидата в список кандидатур для голосования на Общем собрании необходимо, чтобы хотя бы одно предложение с его кандидатурой было подписано акционером (акционерами), владеющим необходимым числом голосующих акций Общества.

4.13. Если кандидат неоднократно назван в одной или указан в нескольких предложениях, он считается выдвинутым на одно место в этот выборный орган и вносится в список кандидатур для голосования только один раз.

4.14. Решение об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров только в следующих случаях:

- акционером (акционерами) не соблюдены сроки, установленные пунктами . и 4.2. настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 4.1. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- предложения не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, и пунктов 4.8. – 4.10.

настоящего Положения.

4.15. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

4.16. Решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества может быть обжаловано акционерами в суд.

4.17. Совет директоров должен обратиться к лицам, включенным в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, с предложением письменно подтвердить их согласие баллотироваться.

Совет директоров направляет этим лицам письмо, в котором указывает, что они выдвинуты в Совет директоров Общества, каким количеством акций (число, категория, тип) владеют инициаторы их выдвижения. В письме содержится просьба письменно подтвердить их согласие баллотироваться.

При самовыдвижении (кандидат выдвинул себя сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться уже имеется и Совет директоров не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие.

4.18. Акционеры не обязаны получать письменное согласие претендентов на их выдвижение в Совет директоров. В случае, если наряду с предложением о выдвижении кандидата представлено также его письменное согласие баллотироваться, то Совет директоров не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие. Считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться уже имеется.

4.19. Кандидат вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров Общества.

4.20. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, последний вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

5. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

5.1. Выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

5.2. При голосовании акционер (представитель акционера) Общества имеет право отдать полученные таким образом голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

5.4. Кандидаты в члены Совета директоров, имеют право снять свою кандидатуру до или в ходе голосования, подав письменное заявление председательствующему на Общем собрании акционеров. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

5.5. Если все кандидаты сняли свои кандидатуры, или количество избранных членов Совета директоров меньше половины количества членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, то выборы Совета директоров считаются несостоявшимися.

5.6. В этом случае полномочия действующего состава Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров для избрания Совета директоров.

6. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

6.1. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в пункте 3.5. настоящего Положения.

6.2. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято в отношении как отдельных, так и всех членов Совета директоров.

7. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

7.1. Заседание Совета директоров созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора, генерального директора Общества.

7.2. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- форму проведения заседания (очная форма или заочное голосование);
- наименование (Ф.И.О.) инициатора созыва заседания;
- повестку дня;
- дату проведения Совета директоров.

В требовании может содержаться указание мотивов постановки предлагаемых вопросов повестки дня.

7.3. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета в течение 5 рабочих дней с даты предъявления надлежащим образом оформленного требования. Решением о проведении заседания Совета директоров может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании. При этом письменное мнение направляется на имя лица, принявшего решение о проведении заседания Совета директоров и должно поступить до начала заседания.

7.4. В случае если председатель Совета директоров не принял решение о созыве Совета директоров в срок, указанный в пункте 7.3. настоящего Положения, лицо, требующее его созыва, вправе самостоятельно принять решение о проведении Совета директоров. В данном случае должны быть соблюдены все требования, предусмотренные настоящей главой для

проведения заседания Совета директоров.

7.5. Повестку дня заседания Совета директоров формирует председатель Совета директоров, а в случае, предусмотренном пунктом 7.4. настоящего Положения, иное лицо, принявшее решение о проведении заседания Совета директоров.

7.6. Каждому члену Совета директоров не менее чем за три рабочих дня до даты проведения заседания направляется сообщение о проведении заседания Совета, с указанием даты, времени его проведения, повестки дня с приложением необходимых документов. Сообщение направляется заказным письмом с уведомлением или вручается лично под расписку. Возможно также направление факсимильных копий, с последующим направлением оригиналов.

7.7. Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования, в случае проведения заседания в очной форме, учитывается также письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученное Советом директоров до подведения итогов голосования по вопросам повестки дня.

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

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

Настоящим Положением председателю Совета директоров Общества предоставляется право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.9. настоящего Положения.

7.9. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании за исключением следующих случаев:

- решения по вопросам, указанным в подпунктах и пункта 2.2. настоящего Положения, принимаются Советом директоров единогласно, всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов;
- решения об избрании и переизбрании председателя Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов;
- решение об одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» в отношении которых имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке.

7.10. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

7.11. Решение о проведении заседания Совета директоров опросным путем принимается председателем Совета директоров по собственной инициативе или по инициативе лица (органа), выступившего с предложением о проведении Совета директоров.

7.12. Данным решением должны быть утверждены:

- повестка дня;
- форма бюллетеня для голосования (письменного мнения);
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата направления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и/или иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования (письменные мнения).

7.13. Решение о проведении заседания опросным путем, подписанное председателем Совета директоров, бюллетени для голосования (при наличии) и информация (материалы), необходимая для принятия решения высылаются заказным письмом или вручаются лично члену Совета директоров под расписку, не позднее установленной даты направления членам Совета директоров бюллетеней для голосования.

Дата фактического информирования членов Совета директоров определяется по дате непосредственного вручения ему документов.

7.14. Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования (письменных мнений) определяется по дате их фактического поступления в Общество, или по иному адресу, указанному в решении о проведении заседания.

7.15. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, сдавшие свои бюллетени для голосования не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней. По итогам заочного голосования секретарь Совета директоров составляет соответствующий протокол.

7.16. Решения, принятые Советом директоров, на заседании, проводимом в заочной форме, и итоги заочного голосования, направляются членам Совета директоров путем, предусмотренным пунктом . настоящего Положения в срок не позднее 3 календарных дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

8. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

8.1. На заседании Совета директоров ведется протокол.

8.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.

8.3. В протоколе 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, и секретарем Совета директоров.

8.4. Мнения членов Совета директоров, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные (или бюллетени для голосования), подшиваются к протоколу.

8.5. Общество обязано предоставлять протоколы заседаний Совета директоров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также копии этих документов акционеру (по его требованию) за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление копий и почтовые услуги.

8.6. Протоколы заседаний Совета директоров хранятся по месту нахождения генерального директора Общества.

9. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.

9.1. Решения Общего собрания, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров. На Общих собраниях акционеров точку зрения Совета директоров представляет председатель Совета директоров. Генеральный директор, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на Общем собрании акционеров.

9.2. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

10.1. Председателю и членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается следующее вознаграждение: Председателю в размере 100% от оклада генерального директора; членам Совета директоров – 50% от оклада генерального директора и компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров.

10.2. Вознаграждение выплачивается один раз в квартал на основании согласия члена Совета директоров.

10.3. Вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров, занимающим государственные и выборные должности, а также отсутствовавшим на половине его заседаний за истекшее время или не участвовавшим в его работе.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

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

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

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

11.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

11.4. Если отвечают несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

11.5. Совет директоров несет ответственность за достоверность информации о результатах деятельности Общества, предоставляемой акционерам и в государственные организации, в соответствии с действующим законодательством.

12. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

12.1. Положение о Совете директоров утверждается Общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

12.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее положение вносятся в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.

12.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается большинством голосов участвующих в Общем собрании акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

12.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Совета директоров руководствуются законодательством Российской Федерации.

КОНЕЦ ТЕКСТА.

Настоящее Положение содержит 12 статей, изложенных на 8 листах, пронумерованных, прошитых и скрепленных печатью.

