

УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным общим собранием
акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса»

Протокол от 01.04.2009 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете директоров

Открытого акционерного общества

«Красноярский завод холодильников «Бирюса»

С изменениями, внесенными решением годового общего собрания акционеров
ОАО «КЗХ «Бирюса» 17 июня 2021 г. (протокол от 18.06.2021 г.)

г. Красноярск
2009 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Красноярский завод холодильников «Бирюса» (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «КЗХ «Бирюса» (далее – Общество).

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

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

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

1.5. По вопросам, не нашедшим отражения в Уставе Общества и настоящем Положении, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, а также иными правовыми актами, принятыми в пределах их полномочий.

2. Компетенция Совета

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

2.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

2.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

2.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случая, когда в течение установленного Уставом Общества срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва.

2.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

2.2.4. 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 Положением "О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров".

2.2.5. Предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

2.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных Уставом Общества.

2.2.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций.

2.2.8. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества.

2.2.9. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

2.2.10. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала и уменьшением количества объявленных акций на основании решения, принятого в соответствии с п.п. 2.2.6., 2.2.7., 2.2.9. настоящего Положения.

2.2.11. Утверждение отчета об итогах выпуска акций для представления его на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.2.12. Утверждение отчета об итогах приобретения акций с целью уменьшения уставного капитала в соответствии с решением общего собрания акционеров.

2.2.13. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций.

2.2.14. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.2.15. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора.

2.2.16. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты.

2.2.17. Утверждение финансово-хозяйственного плана на предстоящий год.

2.2.18. Утверждение процедур финансово-хозяйственной деятельности и контроля за их соблюдением.

2.2.19. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

2.2.20. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества.

2.2.21. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 27 Устава Общества.

2.2.22. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных ст. 28 Устава Общества.

2.2.23. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

2.2.24. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества.

2.2.25. Назначение Генерального директора Общества, а также досрочное прекращение его полномочий в соответствии с процедурой, предусмотренной настоящим Положением.

2.2.26. Определение численного состава и назначение членов Правления Общества, а также досрочное прекращение их полномочий.

2.2.27. Назначение внутреннего аудитора (ревизора) Общества.

2.2.28. Определение размера вознаграждений членам исполнительных органов.

2.2.29. Назначение секретаря Совета директоров.

2.2.30. Создание филиалов и открытие представительств общества.

2.2.31. Вынесение на решение общего собрания акционеров следующих вопросов:

- реорганизации Общества;
- увеличения уставного капитала;
- дробления и консолидации акций;
- одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- заключения крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества;
- приобретения Обществом размещенных акций;
- об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.

2.2.32. Принятие решения о страховании ответственности членов Совета директоров, членов Правления и Генерального директора за риски принятия решений.

2.2.33. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях.

2.2.34. Утверждение отчета об итогах погашения, приобретенных Обществом акций на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала.

2.2.35. Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

2.2.36. Принятие рекомендаций в отношении полученного обязательного или добровольного предложения о приобретении акций Общества, включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении общества, в том числе в отношении его работников.

2.2.37. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

2.4. Вопросы, предусмотренные п.2.2.6., п.2.2.7., п.2.2.9., п.2.2.21., принимаются единогласно всеми избранными членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

2.5. Вопросы, предусмотренные п.2.2.22. принимаются Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах»

2.6. Вопросы, предусмотренные п.2.2.24., п.2.2.25., принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.

2.7. Иные вопросы, помимо перечисленных в п.п. 2.4.–2.6. настоящего Положения, отнесенные к компетенции Совета, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

2.8. Компетенция Совета директоров, порядок реализации Советом директоров своих прав и обязанностей при подготовке, осуществлении созыва и проведения общего собрания акционеров Общества, а также при оформлении результатов общего собрания акционеров определяется Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров.

3. Состав, формирование и сроки полномочий Совета директоров

3.1. Совет директоров Общества состоит из семи членов.

Предусмотренный настоящим пунктом количественный состав Совета директоров может быть изменен до нечетного числа членов Совета директоров решением общего собрания в случае, когда данный вопрос будет внесен в повестку дня собрания в установленном Уставом Общества порядке. При этом, общее собрание должно принять решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества.

3.2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием 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.

3.3. Членами Совета директоров Общества могут быть только физические лица. Они могут баллотироваться и избираться в Совет неограниченное число раз.

Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

3.4. Выдвижение кандидатов в состав Совета директоров Общества проводится в соответствии с п.п. 3.3. – 3.6. Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества.

3.5. Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством кумулятивного голосования, при котором 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 за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случаев, предусмотренных п. 3.7. настоящего Положения.

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

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров на внеочередном общем собрании, полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания.

3.7. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от предусмотренного Уставом Общества, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение о созыве только такого внеочередного общего собрания акционеров.

4. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров

4.1. Члены Совета директоров исполняют свои обязанности на основании положений Устава, Положения «О Совете директоров Общества» и действующего законодательства РФ.

4.2. 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.

4.3. Члены Совета директоров имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе полными аудиторскими заключениями, протоколами заседаний Правления Общества, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также запрашивать у генерального директора Общества иную информацию, относящуюся к деятельности Общества.

4.4. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

4.5. Члены Совета директоров Общества обязаны:

4.5.1. Присутствовать и принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, выносимых на заседания Совета директоров.

4.5.2. Внимательно знакомиться с материалами и информацией по рассматриваемому Советом директоров вопросу, взвешенно оценивать риски последствий принимаемых решений.

4.5.3. Исполнять, обеспечивать исполнение решений, принятых Советом директоров.

4.5.4. В течение 10 дней с даты возникновения следующих обстоятельств письменно информировать Совет директоров.

- о своей заинтересованности в совершении Обществом сделки;
- 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;
- о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества;
- о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- о своем намерении принять участие в капитале или в работе органов управления конкурирующих с Обществом компаниях;

4.6. Члены Совета директоров не вправе разглашать любые сведения, составляющие согласно действующим в Обществе внутренним документам, коммерческую тайну.

4.7. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями, в том числе при неисполнении или небрежном выполнении ими своих функций, незаконных распоряжениях, превышении предела власти, бездействии, нарушении Устава Общества и решений Общих собраний акционеров, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4.8. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Обществом является солидарной.

При этом члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, что соответственно оформлено в протоколе заседания Совета директоров, ответственности не несут.

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

4.10. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 4.7. настоящего Положения.

При этом к членам Совета директоров могут быть предъявлены требования о возмещении ущерба, причиненного Обществу в результате нарушения своих обязанностей, в полном объеме, включая упущенную выгоду Общества в размере ее полной и справедливой рыночной стоимости в порядке, определяемом законодательством РФ.

5. Организация работы Совета директоров

5.1. На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке рассматриваются вопросы:

- об избрании Председателя Совета директоров;
- об избрании секретаря Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа и может быть переизбран Советом досрочно.

Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества за исключением голосов, выбывших членов Совета директоров Общества.

Если при голосовании кандидат не набрал необходимого числа голосов, назначается повторное голосование по другой кандидатуре.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

5.2. Совет директоров избирает заместителя Председателя Совета директоров.

Избрание (переизбрание) заместителя Председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества.

5.3. Председатель Совета директоров Общества:

- руководит деятельностью Совета директоров;
- разрабатывает проекты планов работы Совета директоров и организует подготовку вопросов на заседания Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
- определяет повестку дня заседаний Совета директоров, материалы к рассмотрению и проекты решений Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Совета директоров;
- рассматривает и принимает решения по заявлениям, поступающим на имя Совета директоров;
- обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседаниях, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров Общества;
- председательствует на общих собраниях акционеров Общества, оглашает повестку дня и регламент проведения общего собрания, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председателя общего собрания акционеров Общества, предусмотренные Положением о созыве и порядке подготовки проведения общего собрания акционеров Общества;
- осуществляет контроль за реализацией плана работы Совета директоров, утвержденного Советом директоров;
- представляет Совет директоров при взаимодействии с акционерами Общества, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой информации;
- представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами, ведет переговоры от имени Общества, подписывает без доверенности соглашения о намерениях;
- обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;
- организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
- несет персональную ответственность перед Обществом за организацию деятельности Совета директоров Общества;
- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

5.4. Функции Председателя Совета директоров Общества в случае его отсутствия осуществляет заместитель Председателя, в ином случае члены Совета директоров выбирают председательствующего из числа присутствующих членов Совета директоров.

5.5. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров осуществляется секретарем Совета директоров. Совет директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, по представлению Председателя Совета директоров избирает секретаря Совета директоров.

К функциям секретаря Совета директоров Общества относятся:

- обеспечение подготовки и проведения общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства, Устава и внутренними документами Общества;
- обеспечение связи с членами Совета директоров и взаимосвязи Совета директоров с акционерами Общества;
- разработка и представление Председателю Совета директоров проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с планом работы Совета директоров и предложениями, поступившими от членов Совета директоров, исполнительных органов Общества, Ревизионной комиссии, аудитора Общества;
- обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);
- решение технических вопросов, связанных с деятельностью Совета директоров;
- хранение текущей документации общих собраний и Совета директоров, сдачу в архив документов по утвержденному перечню;
- прием писем и обращений от акционеров, контроль за их рассмотрением органами и подразделениями Общества;
- обеспечение членов Совета директоров информацией по их запросам от должностных лиц Общества;
- сбор опросных листов, заполненных членами Совета директоров Общества;
- оформление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров;
- контроль за достоверностью предоставляемой информации и правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров;
- подготовка по поручению Председателя Совета директоров (заместителя Председателя Совета директоров) проектов отдельных документов и решений Совета директоров, в том числе проекта плана работы Совета директоров.

Секретарь Совета директоров имеет право запрашивать и получать информацию, необходимую для работы Совета директоров, в том числе в соответствии с запросами членов Совета директоров Общества, у подразделений исполнительного аппарата Общества. Органы и должностные лица Общества должны содействовать секретарю Совета директоров в осуществлении им своих функций.

С секретарем Совета директоров Общества заключается договор на выполнение функций секретаря Совета директоров.

Условия договора с секретарем Совета директоров, в том числе в части вознаграждения секретарю Совета директоров за выполнение своих обязанностей, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

5.6. При подготовке решений по отдельным направлениям деятельности Общества Совет директоров вправе создавать из своего состава комитеты (рабочие комиссии) для решения конкретных вопросов и привлекать к участию в их работе экспертов.

6. Регламент работы Совета директоров

6.1. Совет директоров проводит заседание по заранее составленному плану (очередные), но не реже одного раза в 6 недель или по мере необходимости (внеочередные).

6.1.1. Заседание Совета директоров обязательно проводится:

- не позднее одного месяца после проведения годового общего собрания акционеров для подтверждения или корректировки приоритетных направлений деятельности Совета директоров, формирования, при необходимости, его комитетов и избрания председателей комитетов, принятия решения о подготовке финансово-хозяйственного плана на предстоящий год;
- не позднее 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с целью рассмотрения и принятия решения о вынесении на общее собрание представленных Правлением проектов годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, отчета аудитора Общества и Ревизионной комиссии;
- не позднее 5 дней с даты окончания приема предложений по повестке дня общего собрания акционеров с целью их рассмотрения и принятия по ним решения;
- не позднее 5 дней с даты поступления требования о созыве внеочередного собрания акционеров, отвечающего требованиям полномочности, установленным в Положении “О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества”, с целью его рассмотрения и принятия по нему решения в порядке, определенном в указанном Положении.
- один раз в год - с целью обсуждения стратегии и рисков, связанные с деятельностью Общества, результатов оценки систем внутреннего контроля в сравнении с целями и достигнутыми результатами в предшествующие периоды;
- не позднее одного месяца до окончания финансового года для утверждения финансово-хозяйственного плана Общества на предстоящий год.

6.1.2. Внеочередное заседание Совета директоров может быть созвано:

- по инициативе председателя Совета директоров;
- по требованию члена Совета директоров;
- по требованию Ревизионной комиссии Общества;
- по требованию аудитора Общества;
- по требованию Правления Общества;
- по требованию Генерального директора Общества.

6.1.3. Внесение предложений и требований по вопросам повестки дня или созыва заседания Совета директоров от органов Общества осуществляется путем подачи Председателю Совета директоров Общества соответствующего письменного заявления, оформленного на основании принятого этим органом соответствующего решения.

Заявление должно содержать наименование органа, от имени которого оно делается, формулировку вопроса и проекта решения по нему, обоснование необходимости

рассмотрения указанного вопроса, сопроводительные материалы и подписывается лицами, имеющими право подписи документов, выходящих от имени данного органа.

6.1.4. Внеочередное заседание созывается в срок не позднее 5 рабочих дней после представления соответствующего требования.

6.1.5. Лица, указанные в п.6.1.2 настоящего Положения, имеют право присутствовать на заседании Совета при рассмотрении предложенных ими вопросов.

6.2. Форма проведения заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров, за исключением случаев, когда требование о его проведении, поступившее от членов Совета или Генерального директора Общества, содержит указание на очную форму заседания.

По следующим вопросам принимаются решения на заседаниях Совета директоров, проводимых только в очной форме:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана общества;
- созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
- предварительное утверждение годового отчета;
- созыв и отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров;
- образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества;
- увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.

6.3. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров.

Председатель Совета директоров вправе отказать в проведении внеочередного заседания или во включении предложенного вопроса в повестку дня очередного заседания в случаях, если:

- требование о проведении заседания или включения вопроса в повестку дня предъявило неуполномоченное лицо;
- поставленный вопрос не относится к компетенции Совета директоров;
- требование о включении дополнительного вопроса в повестку дня очередного заседания поступило после рассылки членам Совета директоров повестки дня и материалов к предстоящему заседанию.

Если Председатель Совета директоров отказывается созвать заседание Совета на основании поступившего требования, лица, указанные в п.6.1.2 настоящего Положения, имеют право созвать его сами.

6.4. Председатель Совета директоров готовит повестку дня заседания этого органа на основании вопросов, которые должны быть решены этим органом по плану, вопросов, требующих незамедлительного решения, и вопросов, предложенных в заявлениях, поступающих на имя Совета директоров.

6.4.1. На каждом очередном заседании Генеральный директор обязан дать информацию о текущем состоянии дел, об основных результатах деятельности Общества, в том числе финансовых, и планах Общества.

На заседаниях Совета директоров Генеральный директор представляет точку зрения Правления Общества.

6.4.2. В повестку дня заседания обязательно включаются все вопросы, предложенные Совету директоров в письменных заявлениях, поступивших от:

- акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее 2 процентов голосующих акций Общества;
- членов Совета директоров;
- членов Правления;
- членов Ревизионной комиссии;
- аудитора Общества;
- Генерального директора Общества, если они поданы в срок не позднее 14 дней до проведения заседания Совета.

6.4.3. Совет директоров должен рассмотреть и принять решения по всем заявлениям, поступившим в Совет директоров Общества и зарегистрированным в обычном порядке, за исключением случаев, указанных в п.6.3. настоящего Положения.

Совет директоров может принять решение о присутствии лица, подавшего заявление, на заседании Совета директоров при обсуждении предложенного им вопроса.

6.4.4. При необходимости поступающие предложения могут быть предоставлены для предварительного рассмотрения Правлению Общества, выносящему по этим вопросам свое заключение.

6.4.5. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в повестке дня, за исключением случаев, определенных внутренними документами Общества.

6.5. На заседании Совета директоров могут присутствовать только члены Совета директоров, за исключением случаев, определенных настоящим Положением.

Третьи лица могут присутствовать на заседании только по приглашению члена Совета директоров или его Председателя.

6.6. Уведомление о заседаниях Совета директоров направляется персонально каждому члену Совета директоров в порядке, установленном Советом директоров, но не позднее чем за 5 дней до назначенной даты заседания.

Уведомление должно включать извещение о дате и месте проведения заседания и повестку дня заседания, а так же место и время, где можно изучить материалы по вопросам повестки дня заседания, встретиться со специалистами, с должностными лицами, выработать позицию по вопросам повестки дня.

6.7. На заседаниях Совета директоров председательствует Председатель Совета директоров или его заместитель, а в случае их отсутствия член Совета директоров, выбранный из числа присутствующих.

6.8. Заседание считается полномочным, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных на общем собрании акционеров членов Совета директоров.

Все члены Совета директоров имеют по одному голосу. Передача голоса одним членом Совета директоров другому не допускается.

6.9. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании, имеет право в письменной форме представить Председателю Совета директоров подписанное им мнение по вопросам, выносимым на обсуждение на заседании.

Представленное членом Совета директоров письменное мнение, полученное не позднее дня, предшествующего дню заседания, подшивается к протоколу заседания и учитывается при подсчете кворума и итогов голосования.

6.10. Голосование по решаемым вопросам проводится открыто.

6.11. В случае необходимости любое заседание может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров.

6.12. Принятие решения о проведении и подготовке заочного голосования аналогично процедуре, установленной для очного заседания Совета директоров.

6.12.1. При заочном голосовании каждому члену Совета директоров предоставляется опросный лист, подписанный Председателем Совета директоров, в котором содержатся подготовленные и утвержденные Председателем Совета:

- указание на решение Совета директоров, Председателя Совета директоров или пункт плана работы Совета директоров, в соответствии с которым проводится данное заочное заседание, а если заседание проводится по инициативе иных лиц и органов - указание на инициаторов заседания;
- формулировки вопросов повестки дня и проектов решений по каждому из вопросов повестки дня;
- основные позиции голосования ("за", "против", "воздержался") и указание на необходимость соответствующим образом заполнить только одну из основных позиций голосования по каждому вопросу;
- необходимые материалы и документы для принятия решения;
- установленный Председателем Совета директоров срок и порядок представления ответа.

Между представлением члену Совета директоров опросного листа и сроком его возврата не может быть менее 5 дней.

Опросный лист 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 отсутствие в опросном листе подписи голосующего члена Совета директоров.

6.12.2. Опросный лист должен быть подписан лицом, выражающим по нему свое мнение. Мнение члена Совета директоров должно быть однозначным.

6.12.3. Итоги опроса подводятся Председателем и секретарем Совета директоров Общества. По итогам составляется протокол, к которому подшиваются письменные мнения членов Совета директоров.

Результаты опроса в обязательном порядке доводятся до сведения членов Совета директоров способом, определяемым Председателем Совета в срок не позднее 10 дней со дня окончания приема опросных листов.

6.13. При решении вопросов каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета, Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

6.14. В случае несогласия с решением Совета член Совета директоров вправе зафиксировать это в протоколе заседания, оформив как особое мнение в срок не позднее 2 рабочих дней после подведения итогов голосования, и довести его до сведения общего собрания акционеров Общества.

6.15. Протокол заседания Совета директоров оформляется секретарем Совета директоров не позднее 3 рабочих дней после проведения заседания. В протоколе заседания указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствовавшие на нем, в том числе приглашенные;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.16. Протокол подписывается председательствующим на заседании Совета директоров и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления.

Письменные заявления, содержащие мнения отсутствующих на заседании или имеющих особое мнение членов Совета директоров, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные, подшиваются к протоколу.

6.17. Копии протоколов, не содержащие вопросов, относящихся к коммерческой тайне Общества, должны быть доступны для ознакомления любому акционеру по адресу, указанному в Уставе Общества.

6.18. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед общим собранием акционеров Общества.

6.19. Решения общего собрания акционеров являются для Совета директоров обязательными.

6.20. На общих собраниях акционеров точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета.

Член Совета директоров, имеющий особое мнение, имеет право изложить его на собрании.

6.21. Общее собрание акционеров имеет право требовать от отдельных членов Совета директоров представления отчета о своей работе.

6.22. Члены Совета директоров Общества не имеют права вмешиваться в исполнительно-распорядительную деятельность Правления и Генерального директора, а также принимать решения, обязательные для акционеров и работников Общества.

7. Процедура назначения и освобождения от должности членов исполнительных органов Общества

7.1. Генеральный директор назначается Советом директоров большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим Положением, сроком на 4 года.

7.2. Предложения по кандидатурам на должность Генерального директора Общества вносят члены Совета директоров в течение 30 дней после принятия Советом решения о начале процедуры назначения Генерального директора.

В одной заявке не может быть предложено более одного кандидата. К предложению о выдвижении кандидата на должность Генерального директора

Общества прилагается письменное согласие кандидата баллотироваться на эту должность.

7.3. Председатель Совет директоров вырабатывает условия договора, заключаемого от имени Общества с Генеральным директором, согласовывает их с кандидатами и выносит договор на утверждение Совета.

Договор определяет права, обязанности и ответственность Генерального директора перед Обществом, форму, порядок и условия оплаты его труда, условия организации труда, срок договора, условия освобождения от занимаемой должности.

7.4. По итогам голосования на должность Генерального директора назначается кандидат, получивший большинство голосов в соответствии с п. 7.1. настоящего Положения.

Если ни один из кандидатов не набрал необходимого числа голосов, назначается повторное голосование. При этом, если общее число кандидатов было более одного, во втором туре голосования участвуют два кандидата, набравшие большее число голосов.

По итогам второго тура голосования на должность Генерального директора назначается кандидат, получивший большее число голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.

Если в первом туре голосование проводилось по одной кандидатуре, назначается повторное выдвижение кандидатов в соответствии с п. 7.2. настоящего Положения.

Договор с вновь назначенным Генеральным директором на ранее согласованных условиях от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров.

7.5. Если Совет директоров пришел к согласию по единственной кандидатуре, то Генеральный директор может быть назначен до истечения 30-тидневного срока единогласным решением избранных членов Совета директоров, за исключением выбывших.

7.6. При изменении условий труда Генерального директора или иных положений, предусмотренных договором, с согласия сторон Совет директоров вправе пересмотреть условия договора.

7.7. Расторжение договора возможно по соглашению сторон и в одностороннем порядке любой стороной в случае нарушения противоположной стороной оговоренных в договоре условий или по состоянию здоровья.

Совет директоров рассматривает вопрос о досрочном расторжении договора с Генеральным директором если этот вопрос внесен в повестку заседания Совета директоров членом Совета директоров или Генеральным директором.

Если договор с Обществом расторгается в одностороннем порядке по инициативе Генерального директора, он обязан в срок, оговоренный в договоре, представить Совету директоров Общества отчет о выполненной работе.

7.8. При выбытии Генерального директора по любым основаниям на период избрания нового Генерального директора Совет директоров вправе назначить временно исполняющего обязанности Генерального директора.

7.9. Численный состав Правления Общества определяется Советом директоров.

7.10. Персональный состав членов Правления назначается Советом директоров по предложению Генерального директора Общества или члена Совета директоров.

Члены Правления Общества назначаются на срок до 4 лет.

7.11. Компетенция Правления Общества, права и обязанности членов Правления определяются Уставом Общества, Положением о Правлении Общества и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

7.12. Условия договора с членами Правления Общества утверждаются Советом директоров. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

8. Отчетность исполнительных органов

8.1. Совет директоров имеет право в любое время требовать от исполнительных органов и должностных лиц органов управления предоставления сведений, докладов, отчетов, планов, объяснений по существу поставленных вопросов, в том числе информации, носящей характер прогноза, по любому вопросу, связанному с работой Общества в целом или на ее конкретном участке; о деловых контактах Общества; о ситуациях, складывающихся в организациях, по отношению к которым Общество имеет заинтересованность.

Должностные лица, Генеральный директор не вправе отказать Совету директоров в предоставлении данной информации, в т.ч. и по вопросам, отнесенным Уставом Общества к компетенции Правления.

8.2. Информация от исполнительных органов Совету директоров предоставляется регулярно, по предварительно составленному плану или по мере ее затребования членами Совета директоров.

8.2.1. Генеральный директор обязан регулярно представлять Совету директоров информацию:

- о намечаемой деловой политике и другим принципиальным вопросам ведения дел в перспективе не реже 1 раза в год, за исключением случаев, когда изменившиеся обстоятельства требуют незамедлительной корректировки намеченного курса, о чем должно быть доложено Совету директоров безотлагательно;
- о ситуации, складывающейся в Обществе, которая может иметь важное значение для его рентабельности и стабильности; а также о ходе дел в связанных с Обществом организациях, которые могут существенно повлиять на положение Общества, безотлагательно по мере выявления данных обстоятельств;
- о сделках, совершение которых выходит за рамки компетенции исполнительных органов;
- о вопросах деятельности Общества, требующих решения Совета директоров или общего собрания акционеров или которые могут повлечь за собой такое решение, не позднее трех месяцев после выявления данных обстоятельств, но незамедлительно, если в результате могут быть нарушены положения законодательства.

8.2.2. Отчет исполнительных органов о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков и другие документы, предусмотренные государственной статистической отчетностью, должны представляться Совету директоров после утверждения их Правлением Общества:

- за каждый минувший финансовый год в сроки, установленные Положением “О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров”;
- за каждый квартал (полгода) не позднее 30 дней после окончания квартала (полугодия);
- за весь срок работы исполнительного органа не позднее 30 дней до истечения срока его полномочий.

8.2.2.1. В отчете отражаются:

- состояние Уставного капитала с отдельным указанием в пассиве тех его частей, которые оплачены наличными деньгами и имуществом, внесенными за акции;
- общий приход и расход за отчетный период;
- счет издержек на жалование персонала Общества и на прочие расходы по управлению;
- счет наличного имущества Общества и принадлежащих ему запасов;
- счет долгов Общества и задолженностей Обществу;
- счет прибылей и убытков;
- счет чистой прибыли и ее распределение;
- состояние резервного и иных фондов Общества;
- информация по всем финансовым и имущественным операциям, по которым законом, Уставом и внутренними нормативными документами установлены ограничения;
- результаты выполнения производственной программы и объемов производства;
- состояние техники безопасности и экологической защиты работающих и окружающей среды;
- состояние кадров, систем и форм оплаты труда, социальных мероприятий.

8.2.2.2. В отчете должны содержаться:

- предложения о распределении прибыли по фондам и ее использовании, в том числе по выплате дивидендов;
- заключение исполнительных органов о рентабельности Общества, в частности о рентабельности собственного капитала.

8.2.2.3. Годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков представляются Совету директоров вместе с соответствующим заключением аудитора и Ревизионной комиссии.

8.2.3. Генеральный директор обязан представить Совету директоров информацию по любому другому вопросу деятельности Общества по запросу членов Совета директоров в согласованные сроки.

9. Заключительные положения

9.1. Положение о Совете директоров, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров, принявших участие в собрании.

9.2. С момента утверждения настоящего Положения общим собранием акционеров Общества, Положение о Совете директоров, утвержденное общим собранием акционеров 23 мая 2008 г. утрачивает силу.

9.3. В случае, если отдельные нормы настоящего положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительность других норм и Положения в целом.