

112

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Вашкинский леспромхоз»
(протокол №10 от 29.05.2002 г.)

РЕГЛАМЕНТ

Совета директоров ОАО «Вашкинский леспромхоз»

Содержание:

1. Основные положения
2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров
3. Протоколы заседаний Совета директоров

1. Основные положения

1.1 Совет директоров Общества является органом управления Обществом, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

1.2 Компетенция Совета директоров определяется федеральным законом «Об акционерных обществах» (именуемым далее – **Закон**), а также уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества – Генеральному директору.

1.3 Количественный состав Совета директоров и порядок избрания членов Совета директоров определяется Законом и уставом Общества.

1.4 Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Лицо, замещающее должность Генерального директора Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

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

1.5 Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, обеспечивает проведение заочных голосований.

В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

Для ведения протоколов и иной технической работы из состава Совета директоров или из числа третьих лиц-работников Общества решением Совета директоров избирается секретарь Совета директоров.

1.6 По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

1.7 Совет директоров осуществляет свою деятельность путем совместного рассмотрения вопросов и голосования на заседании Совета (именуемое далее – **заседания**) или заочным голосованием (опросным путем).

Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества, зарегистрированному юридическому адресу.

2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров

2.1 Заседания Совета директоров созываются по инициативе председателя или по предложению любого члена Совета директоров, Генерального директора, ревизионной комиссии и аудитора Общества.

Первое заседание вновь избранного Совета директоров собирается по инициативе Генерального директора.

2.2 Предложение о созыве Совета директоров должно содержать:

- Указание на инициатора проведения заседания;
- Формулировки вопросов повестки дня;
- Четко сформулированные мотивы постановки данных вопросов повестки дня;



- Форму проведения.

Предложение должно быть подписано соответственно иницилирующими созыв заседания членами Совета директоров, Генеральным директором, председателем ревизионной комиссии или аудитором.

2.3 Предложение инициаторов созыва вносится в письменной форме путем отправления заказного письма, телеграммы с уведомлением о вручении, телекса или факса в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества. Дата предъявления предложения о созыве заседания Совета директоров определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

2.4 В течение 5 рабочих дней с даты получения требования председатель Совета директоров должен принять решение о созыве заседания Совета или назначить проведение заочного голосования, если принятие решения по предложенному вопросу входит в компетенцию Совета директоров.

2.5 В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения председателем Совета директоров, а также лицами, в соответствии с п.2.2 настоящего Регламента имеющими право инициировать созыв заседания Совета директоров Общества.

2.6 Формулировки вопросов, выносимых на голосование Совета директоров по инициативе членов Совета директоров, Генерального директора, ревизионной комиссии и аудитора Общества, изменению не подлежат.

2.7 Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется секретарем Совета за подписью председателя Совета каждому члену Совета директоров, как правило, в письменной форме под личную роспись (заказным письмом, телеграммой, телексом, факсом или телефонограммой) не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания.

В уведомлении должна содержаться информация:

- о дате, месте и времени проведения заседания;
- формулировки вопросов повестки дня;
- Ф.И.О. докладчиков.

К уведомлению прилагается вся необходимая информация (материалы), связанная с выносимыми на обсуждение вопросами.

2.8 Решение, принятое Советом директоров по вопросу, не указанному в повестке дня, является недействительным, кроме случаев когда решение по такому вопросу будет принято единогласно всеми присутствующими на заседании членами Совета директоров, при наличии кворума для голосования по такому вопросу.

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

2.9 Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.12 настоящего Регламента.

2.10 При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается. Решения принимаются открытым голосованием.

2.11 Заседание Совета директоров ведет председатель Совета, а при его отсутствии один из членов Совета директоров, назначенный большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.

2.12 Решения Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, за исключением решений по вопросам:

- Об увеличении уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций; о заключении крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением Обществом имущества, в случаях предусмотренных Законом - принимаемых единогласно всеми членами Совета директоров;
- О применении мер ответственности в отношении Генерального директора, о назначении временно исполняющего обязанности генерального директора в случае невозможности исполнения своих обязанностей Генеральным директором, об отстранении Генерального директора от исполнения обязанностей – принимаемых большинством в $\frac{3}{4}$ голосов членов Совета директоров;
- Об избрании и переизбрании председателя Совета директоров – принимаемых большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров;
- О заключении сделки с заинтересованностью в случае, предусмотренном Законом, - принимаемых большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке.

При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

2.13 В случае невозможности для члена Совета директоров прибыть на заседание он может изъять свою волю – «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с проектом решения по которому

он предварительно ознакомился, - в письменной форме. Письменное волеизъявление члена Совета директоров приобщается к протоколу.

Член Совета директоров, проголосовавший против вынесенного на голосование вопроса, вправе в течение суток с момента окончания заседания подать свое особое мнение для приобщения к протоколу.

2.14 Заочное голосование проводится при невозможности или затрудненности единовременного прибытия членов Совета директоров к месту проведения заседания. В решении о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- Формулировки вопросов повестки дня;
- Форма бюллетеня для голосования (опросного листа);
- Перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров в связи с выносимыми на голосование вопросами;
- Дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования (опросных листов) или иной информации (материалов);
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования (опросных листов);
- Адреса приема бюллетеней для голосования (опросных листов).

2.15 решение о проведении голосования опросным путем, подписанное председателем Совета директоров, бюллетени для голосования (опросные листы) и информация (материалы), необходимая для принятия решения, направляются каждому члену Совета директоров заказным письмом, телексом, факсом или вручается лично под расписку не позднее установленной даты предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования (опросных листов).

Дата фактического информирования членов Совета директоров определяется по дате отправления письменного сообщения или дате непосредственного вручения.

2.16 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (опросных листов) не может быть установлена ранее 3 и позже 7 календарных дней с установленной даты предоставления бюллетеней.

2.17 Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени (опросные листы) были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней (опросных листов).

2.18 По итогам заочного голосования секретарь Совета директоров составляет соответствующий протокол. Решения, принятые Советом директоров опросным путем, и итоги заочного голосования доводятся до сведения членов Совета директоров способом, предусмотренным п. 2.3, в срок не позднее 3 календарных дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

2.19 По своему правовому значению и последствиям решение Совета директоров Общества, принятое заочным голосованием (опросным путем), приравнивается к принятому на заседании.

3. Протоколы заседаний Совета директоров

3.1 На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

3.2 Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения в количестве не менее двух экземпляров. В протоколе указываются:

- Место и время его проведения;
- Лица, присутствующие на заседании;
- Повестка дня заседания;
- Докладчики по вопросам повестки дня;
- Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- Принятые решения.

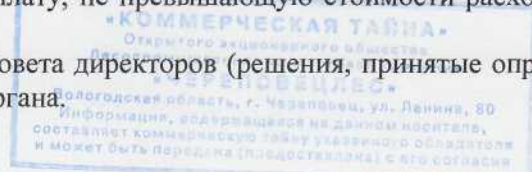
Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

3.3 При принятии решения Советом директоров опросным путем бюллетени для голосования (опросные листы) подшиваются к протоколу.

3.4 Протоколы заседаний Совета директоров (итоги заочного голосования) должны быть представлены для ознакомления по требованию ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров Общества.

Акционер (акционеры) Общества вправе получить копии протоколов заседаний Совета директоров (решений, принятых опросным путем) за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление копий и почтовые услуги.

3.5 Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров (решения, принятые опросным путем) по месту нахождения своего исполнительного органа.



Протоколы заседаний Совета директоров (решения, принятые опросным путем) подшиваются в книгу учета протоколов (решений) Совета директоров, которая ведется в двух экземплярах – один находится у секретаря Совета директоров, а второй экземпляр – в юридической службе Общества.

Сведения о протоколе заседания Совета директоров (принятом решении) вносятся в журнал учета заседаний Совета директоров (решений, принятых опросным путем). Журнал учета протоколов (решений) заседаний Совета директоров должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического лица.

1982-1984

1. Алексинцев Юрий Николаевич
2. Фролов Василий Иванович
3. Кукушкин Владимир Рафаилович
4. Кукушкин Евгений Сергеевич
5. Мискин Николай Васильевич
6. Голышев Николай Александрович
7. Марьянский Владимир Иванович



1984-1985

1. Алексинцев Юрий Николаевич
2. Макаров Эдуард Владимирович
3. Кукушкин Владимир Рафаилович
4. Кукушкин Евгений Сергеевич
5. Мискин Николай Васильевич
6. Голышев Николай Александрович
7. Марьянский Владимир Иванович

1985-1986

1. Макаров Эдуард Владимирович
2. Суворов Сергей Александрович
3. Писарев Валерий Николаевич
4. Нечкин Андрей Викторович
5. Алексинцев Юрий Николаевич
6. Павлов Владимир Александрович
7. Мискин Николай Васильевич

1986-1987

1. Макаров Эдуард Владимирович
2. Суворов Сергей Александрович
3. Писарев Валерий Николаевич
4. Нечкин Андрей Викторович
5. Алексинцев Юрий Николаевич
6. Павлов Владимир Александрович
7. Мискин Николай Васильевич

1987-1988

1. Макаров Эдуард Владимирович
2. Суворов Сергей Александрович
3. Писарев Валерий Николаевич
4. Нечкин Андрей Викторович
5. Алексинцев Юрий Николаевич
6. Павлов Владимир Александрович
7. Мискин Николай Васильевич

1988-1989

1. Макаров Эдуард Владимирович
2. Суворов Сергей Александрович
3. Писарев Валерий Николаевич
4. Нечкин Андрей Викторович
5. Алексинцев Юрий Николаевич

