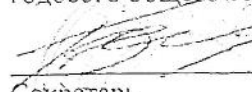


УТВЕРЖДЕНО:

годовым общим собранием акционеров
ОАО «Бурятзолото» 29 июня 2009 года
(Протокол № 2 от «09» ИЮНЯ 2009 года)

Председатель
годового общего собрания акционеров

 /В.И. Балцат/

Секретарь
годового общего собрания акционеров

 /В.Г. Чикинов/

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БУРЯТЗОЛОТО»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Бурятзолото» (далее – Общество) и определяет порядок деятельности Совета директоров Общества.

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

3. Совет директоров подотчетен общему собранию акционеров и организует выполнение его решений.

2. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 2. Формы проведения заседаний Совета директоров

1. Заседания Совета директоров могут проводиться в очной форме (в форме совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним) и в форме принятия решений заочным голосованием (в заочной форме).

2. Заседания Совета директоров в очной форме могут проводиться по выбору лица, созывающего заседание: в городе Улан-Удэ или в городе Москве. С согласия всех членов Совета директоров (в том числе выраженного устно) возможно проведение его заседания в очной форме в любом ином месте, в том числе за пределами Российской Федерации.

Статья 3. Созыв заседаний Совета директоров

1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в пункте 1 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставе Общества.

2. Первое заседание Совета директоров после его избрания общим собранием акционеров Общества созывается и проводится в соответствии с настоящим положением с учетом следующих особенностей:

- такое заседание может созываться и проводиться любым членом Совета директоров;
- повестка дня такого заседания должна включать вопрос об избрании председателя Совета директоров.

Статья 4. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров

1. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть заблаговременно уведомлены. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета

2. Уведомление о проведении заседания должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания;
- форма проведения заседания;
- дата, время и место проведения заседания;
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование.

Статья 5. Требование о созыве заседания совета директоров

1. Требование о созыве заседания Совета директоров подается председателю Совета директоров или направляется в Общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- вопросы повестки дня заседания;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

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

Статья 6. Отказ в созыве заседания Совета директоров

1. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу Общества, настоящему положению или иному внутреннему документу Общества.

2. 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.

3. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.

4. Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в пункте 1 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставе Общества, должно быть проведено в течение 20 дней с даты предъявления требования.

Статья 7. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке

1. 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 пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

б) предварительное утверждение годового отчета Общества согласно пункту 4 статьи 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 пунктами 1 и 2 статьи 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 пунктом 2 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. Если председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

3. Заседание Совета директоров считается созванным в соответствии с требованиями настоящего положения, независимо от того, кем и в каком порядке оно было созвано, при условии, что в таком заседании приняли участие все члены Совета директоров.

Статья 8. Заседание Совета директоров

1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.
2. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.
3. 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.
4. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.
5. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, проводимого в очной форме, учитываются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня, полученные Обществом до момента проведения заседания Совета директоров Общества, в случае, если такие письменные мнения содержат:
 - предлагаемый членом Совета директоров проект решения по соответствующему вопросу повестки дня;
 - волеизъявление члена Совета директоров в отношении такого проекта решения, выраженное словами «За», «Против» или «Воздержался».

Статья 9. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием

1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем).
2. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров.
3. Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Совета директоров посредством почтовой, электронной или иной связи или вручаются лично.
4. Если иное не следует из действующего законодательства, Устава Общества или настоящего положения:
 - датой проведения заседания Совета директоров в форме принятия решений заочным голосованием является указанная в уведомлении о его проведении дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования;
 - местом проведения заседания Совета директоров в форме принятия решений заочным голосованием является место нахождения Общества;
 - временем проведения заседания Совета директоров в форме принятия решений заочным голосованием является 24 часа 00 минут соответствующей даты.
5. При проведении заседания Совета директоров в заочной форме члены Совета директоров могут обсуждать вопросы повестки дня при помощи любых технических средств дистанционного общения (теле- и видеоконференции) вплоть до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования включительно, причем указанное обсуждение может быть инициировано и организовано любым членом Совета директоров Общества.
6. 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»;
 - подпись члена Совета директоров.
7. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены Обществом не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

Статья 10. 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:
 - форма проведения заседания;

- дата, время и место проведения заседания;
- лица, принявшие участие в 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.

3. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

3. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА

Статья 11. Коммерческая тайна

Члены Совета директоров не вправе раскрывать и использовать в личных интересах или интересах третьих лиц информацию, в отношении которой в Обществе действует режим коммерческой тайны.

Статья 12. Участие в уставных капиталах и совмещение должностей членом Совета директоров

Член Совета директоров не вправе принимать участие в уставных (складочных) капиталах и совмещать должности в органах управления организаций, конкурирующих с Обществом.

Статья 13. Независимый член Совета директоров

Независимым признается член Совета директоров, который не является и не являлся в течение одного предшествующего года:

лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;

лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества;

аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества.

Статья 14. 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 неполнородными 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 20 и более процентами голосующих акций 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.

4. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 15. Формирование комитетов Совета директоров

1. Для реализации своих функций Совет директоров вправе создавать постоянно действующие комитеты.
2. Комитет не имеет права действовать от имени Совета директоров.
3. Члены комитета избираются членами Совета директоров. Председатель комитета избирается членами каждого комитета из их числа и утверждается на заседании Совета директоров.

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

Статья 16. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Совета директоров

1. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.
2. Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 17. Ответственность членов Совета директоров

1. 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.
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.
3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
4. В случае если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 18. Заключительные положения

1. Изменения в настоящее положение вносятся решением общего собрания акционеров.
 2. В случае если нормы настоящего положения входят в противоречие с требованиями действующего законодательства РФ или Устава Общества, применяются нормы действующего законодательства РФ и Устава Общества.
-