

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЗЕЛЕНОГОРСКАГРОПРОМСНАБКОМПЛЕКТ"

Утверждено
собранием акционеров
протокол № 28 "28" июня 2002г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

г. Кстово

Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Совета директоров, порядок его формирования и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления обществом.

1. Общие положения

1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества в промежутках между общими собраниями акционеров.

1.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством РФ, уставом общества, настоящим положением и прочими внутренними документами общества в части, относящихся к деятельности Совета директоров.

1.3. Основная цель деятельности совета директоров - обеспечение реализации прав и законных интересов акционеров.

2. Состав совета директоров.

2.1. Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров.

2.2. Членом совета директоров может быть совершеннолетний гражданин (в том числе не акционер), обладающий полной дееспособностью и не лишенный в соответствии действующим законодательством занимать соответствующие должности.

Членом Совета директоров не может быть юридическое лицо.

2.3. Члены ревизионной, счетной комиссий не могут являться членами совета директоров.

2.4. Количественный состав Совета директоров общества определяется решением общего собрания акционеров и уставом общества.

2.5. Члены Совета директоров на первом после годового собрания заседании избирают председателя Совета директоров, организующего работу совета директоров и назначают секретаря совета, который ведет протоколы заседаний совета.

3. Компетенция совета директоров

3.1. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1). определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2). созыв очередного и внеочередного собрания акционеров общества за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 ст. 55 ФЗ "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 положениями статьи 8 Устава общества и действующего законодательства РФ и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5). увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6). размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- 7). определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных вышеуказанным федеральным законом;

- 8). приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных вышеуказанным федеральным законом;
- 9). образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10). рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11). рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12). использование резервного и иных фондов общества;
- 13). утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции общего собрания акционеров;
- 14). создание филиалов и открытие представительств общества;
- 15). одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой 10 вышеуказанного Федерального закона;
- 16). одобрение сделок, предусмотренных главой 11 вышеуказанного Федерального закона;
- 17). утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;
- 18). иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом общества.

4. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров.

4.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее 2 % голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, ежегодно вправе выдвинуть для избрания на общем годовом собрании кандидатов в совет директоров.

Число кандидатов в одном предложении не может превышать количественного состава совета директоров, определенного в уставе.

4.2. Предложения на выдвижение кандидатов вносятся в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес общества или сдается в канцелярию общества.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате сдачи в канцелярию общества.

4.3. В предложении указывается:

Ф.И.О. (наименование) кандидата, количество и тип принадлежащих ему акций;

Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.

Предложения подписываются акционером или его доверенным лицом. Если предложения подписываются доверенным лицом, то прилагается доверенность.

4.3. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 рабочих дней после окончания срока внесения предложений.

4.4. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок внесения предложений, установленный Уставом Общества;

- в предложении указаны неполные сведения или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено Уставом Общества;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
- инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- кандидаты, включенные в предложения, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Общества;
- предложение не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества.

Мотивированное решение совета директоров общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров (наблюдательный совет) общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

4.5. Если выборы совета директоров не состоялись, то в течение не более 3 рабочих дней с момента признания их несостоявшимися действующий совет обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания с пунктом повестки дня об избрании совета директоров.

Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в члены совета директоров.

Вносить предложения по кандидатам в члены совета директоров могут акционеры, имеющие в соответствии с уставом право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля общества на годовом общем собрании.

При проведении внеочередного общего собрания в очной форме информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания.

Срок выдвижения кандидатов для избрания нового состава совета директоров на внеочередном собрании, проводимом в смешанной форме, доводится до сведения акционеров при информировании их об итогах общего собрания, на котором выборы совета директоров не состоялись, в порядке и сроки, предусмотренные уставом для соответствующей формы собрания.

4.6. Если количество членов совета директоров общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества, оставшиеся члены совета директоров обязаны в срок не более трех рабочих дней принять решение о созыве внеочередного общего собрания для избрания нового состава совета директоров и установить срок для выдвижения кандидатов в члены совета директоров.

Вносить предложения по кандидатам в состав совета директоров могут акционеры, имеющие в соответствии с уставом право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля общества на годовом общем собрании.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном уставом для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества для избрания на годовом общем собрании.

Информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания в очной форме.

В случае проведения собрания в смешанной форме, информация о сроках выдвижения кандидатов в совет директоров направляется акционерам в порядке, предусмотренном уставом общества для их информирования о проведении внеочередного собрания.

5. Избрание членов совета директоров.

5.1. Члены совета директоров избираются на общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если оно не было проведено в установленные сроки, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

5.2. Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

6. Избрание председателя совета директоров.

6.1. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров общества.

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

6.3. Председатель совета директоров общества:

- организует работу совета директоров;
- созывает заседание совета директоров или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его.

6.4. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

6.5. Председатель директоров отчитывается о своей деятельности перед советом директоров.

7. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров.

7.1. 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.

7.2. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

8. Основные положения регламента заседания совета директоров.

8.1. Заседание совета директоров проводится по мере необходимости. Заседания совета директоров созывается председателем совета директоров по своей инициативе, по требованию ревизионной комиссии, аудитора общества, генерального директора.

8.2. Кворумом для проведения заседания совета директоров общества является присутствие половины от числа избранных членов совета директоров общества.

8.3 При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом совета директоров другому члену совета директоров запрещается.

8.4 Решения совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании.

8.5 Решение совета директоров общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

8.6 Решение о проведении заседания совета директоров опросным путем принимается председателем совета директоров или инициаторами проведения внеочередного заседания.

Данным решением должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- форма бюллетеня для голосования (письменного мнения);
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров;

- дата предоставления членам совета директоров бюллетеней для голосования или иной информации (материалов);

- дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений);

- адреса приема бюллетеней для голосования (письменных мнений).

8.7 Решение о проведении заседания опросным путем, подписанное председателем совета директоров, бюллетени для голосования (если есть) и информация (материалы), необходимая для принятия решения высылаются ценным письмом или вручаются лично члену совета директоров под расписку, не позднее установленной даты предоставления членам совета директоров бюллетеней для голосования.

Дата фактического информирования членов совета директоров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения ему документов.

8.8 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений) не может быть установлена ранее 5 и позже 10 календарных дней с установленной даты предоставления бюллетеней.

8.9 Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования (письменных мнений) определяется по дате их почтового отправления членом совета директоров или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в решении о проведении заседания в заочной форме.

8.10 Принявшие участие в голосовании считаются членами совета директоров, чьи бюллетени (письменные мнения) были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

8.11 По итогам заочного голосования секретарь совета директоров составляет соответствующий протокол.

Решения, принятые советом директоров, на заседании проводимые в заочной форме, и итоги заочного голосования, доводятся до членов совета директоров путем, предусмотренным п.10.7 в срок не позднее 3 календарных дней с момента подписания протокола заседания совета директоров.

8.12 Требование должно содержать :

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения.

Требование должно быть подписано членом совета директоров-инициатором созыва заседания или генеральным директором или председателем ревизионной комиссии или аудитором.

В.13 Требование инициаторов созыва вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания совета директоров определяется по дате уведомления о его вручении или сдачи его в канцелярию общества.

В.14 В течении 3 рабочих дней с даты предъявления требования председатель совета директоров должен созывать заседание совета директоров.

9. Протоколы заседаний совета директоров

9.1 На заседании совета директоров общества ведется протокол.

9.2 Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. 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 общества подписывается председателем, присутствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем совета директоров.

9.3 При принятии решения совета директоров опросным путем мнения членов совета директоров, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные (или бюллетени для голосования), подшиваются к протоколу.

9.4 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.

9.5 Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа или ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

10. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля общества.

10.1 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. Директор, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на собрании.

10.2 Исполнительные органы общества (единолично или коллегиально) организуют выполнение решений совета директоров.

На заседании совета директоров точку зрения исполнительных органов общества представляет генеральный директор.

10.3 Члены коллегиального органа общества не могут составлять большинства в совете директоров общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть председателем совета директоров общества.

10.4 Члены совета директоров не могут являться членами ревизионной и счетной комиссий.

11. Ответственность членов совета директоров.

11.1 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.

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 обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

11.4 Если несостоятельность (банкротство) общества вызвано лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность общества считается вызванной лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие лица использовали имеющиеся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность общества.

12. Процедура утверждения и внесения изменений в положение о совете директоров.

12.1 Положение о совете директоров утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

12.2 Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке предусмотренным уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

12.3 Решение о внесении и изменений в положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

12.4 Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречия с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение совета директоров руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.