

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Совете директоров Открытого акционерного общества**  
**«Национальная нерудная компания»**

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом и другими действующими нормативно - правовыми актами Российской Федерации. Настоящее Положение определяет статус Совета директоров, его компетенцию, порядок выбора его членов, права и обязанности членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Национальная нерудная компания» (далее по тексту – «Общество»).

**1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ**

1. Совет директоров является коллегиальным органом управления и осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах своей компетенции, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.

2. Основными задачами Совета директоров Общества являются:

- 1) проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие Общества;
- 2) повышение устойчивости работы Общества;
- 3) увеличение прибыльности Общества;
- 4) разработка стратегии развития Общества.

3. Совет директоров Общества руководствуется в своей деятельности Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

4. Решения Общего собрания акционеров Общества, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров Общества обязательными. Совет директоров Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

**2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, стратегий и программ развития Общества, внесение изменений в указанные документы, рассмотрение итогов их выполнения;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров

Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

5) образование исполнительных органов Общества — коллегиального исполнительного органа - Правления и единоличного исполнительного органа — Президента Общества, определение срока их полномочий, досрочное прекращение их полномочий; утверждение условий договоров, заключаемых с Президентом, установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Президенту.

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, определенных Уставом Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 7, 9 п. 1 ст. 19 Устава Общества;

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества.

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10) утверждение ежеквартальной бухгалтерской отчетности (за исключением годовой);

11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемого с аудитором Общества договора, в том числе определение размера оплаты его услуг;

12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и сроку его выплаты, утверждение внутреннего документа о дивидендах по акциям Общества;

13) использование резервного и иных фондов Общества;

14) определение порядка образования и использования фондов Общества; принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам;

15) утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества;

16) создание филиалов, открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение Положений о них;

17) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет свыше одного миллиона евро из расчета по курсу ЦБ РФ на дату подписания сделки (сделок), в том числе внесение изменений и прекращение действия указанных сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества;

20) предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства, в том числе внесение изменений и прекращение действия указанных сделок, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных

сделок с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками, а также объектами незавершенного строительства, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;

21) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, в том числе внесение в них изменений и/или их прекращение;

22) утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;

23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

24) 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;

25) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества, отчетов об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения;

26) создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) комитетов Совета директоров, утверждение Положений о них;

27) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;

28) разрешение Президенту Общества осуществлять работу (заключать трудовой договор) по совместительству в оплачиваемой должности в других организациях;

29) утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с Президентом, членами Совета директоров, а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с указанными договорами;

30) принятие решений об участии Общества в других организациях (вступлении в качестве участника, прекращении участия, изменении размера или номинальной стоимости доли участия, изменении количества акций или номинальной стоимости акций, принадлежащих обществу) путем приобретения, продажи или иного отчуждения акций, долей и/или частей долей, а также путем внесения дополнительных вкладов в уставные капиталы других организаций;

31) принятие решений об участии Общества в некоммерческих организациях путем вступления в качестве участника, прекращения участия, внесения дополнительных вкладов (взносов), связанных с участием Общества в некоммерческих организациях;

32) утверждение внутренних документов (документа), определяющих правила и порядок использования информации об Обществе, не являющейся общедоступной, включая информацию о деятельности Общества;

33) утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества, внесение изменений и дополнений в него;

34) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее по тексту – «ДЗО»), в том числе в целях осуществления Обществом контроля за решениями, принимаемыми обществами дочерними и зависимыми по отношению к ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»);

- определение приоритетных направлений деятельности ДЗО, в том числе утверждение годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, стратегий и программ развития ДЗО, внесение изменений в указанные документы, рассмотрение итогов их выполнения;

35) иные вопросы, предусмотренные законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Коллегиального и Единоличного исполнительного органов Общества.

### **3. ИЗБРАНИЕ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

1. Члены Совета директоров общества избираются Общим собранием акционеров Общества на общем собрании кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленный срок, полномочия Совета директоров прекращаются за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

При проведении кумулятивного голосования 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 полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

2. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее пяти.

В случае, если количественный состав акционеров - владельцев голосующих акций Общества превысит одну тысячу, количественный состав Совета директоров Общества не может быть менее семи членов, а в случае превышения числа акционеров - владельцев голосующих акций Общества десяти тысяч - менее девяти членов.

2. Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров общества может не быть акционером Общества.

3. Члены Правления Общества не могут составлять более одной четверти Совета директоров Общества. Президент Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

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

5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

6. Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров Общества.

Полномочия члена Совета директоров прекращаются досрочно также в случае физической невозможности исполнения им своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, признание недееспособным).

### **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

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

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

Член совета директоров может быть избран Председателем совета директоров неограниченное число раз.

2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола..

3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

## **5. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора Общества, Президента Общества.

2. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

3. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если законом РФ «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

4. Отсутствующий на заседании член Совета директоров может изложить свое мнение по вопросам, включенным в повестку заседания Совета директоров, в письменной форме. В этом случае его голос должен быть учтен при определении кворума и результатов голосования.

5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимается Советом директоров Общества **единогласно**, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае если единогласие не достигнуто, вопрос об одобрении крупной сделки выносится на решение Общего собрания акционеров.

6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций определенных настоящим Уставом, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 7, 9 п. 1 ст. 19 Устава Общества, принимается Советом директоров Общества **единогласно**, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае если единогласие не достигнуто, вопрос об увеличении уставного капитала выносится на решение Общего собрания акционеров.

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

8. При принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров.

9. Заседание Совета директоров проводятся не реже одного раза в 45 (сорок пять) дней.

10. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания 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 председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

11. Все протоколы Совета директоров представляются в Общество и хранятся в Обществе.

## **6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

1. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Размеры вознаграждения и компенсации устанавливаются Общим собранием акционеров Общества.

3. Члены Совета директоров Общества обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров, за исключением случаев проведения заочного голосования. Если присутствие члена Совета директоров на заседании невозможно, он уведомляет об этом Совет директоров с указанием причины отсутствия. При этом член Совета директоров вправе направить председателю Совета директоров свое письменно изложенное мнение по вопросам повестки дня.

4. Члены Совета директоров Общества не вправе использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

5. Члены Совета директоров должны информировать Общество в лице или Президента Общества об изменении постоянного (основного) места работы.

Прощнуровано, пронумеровано и

СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ 06 ЛИСТА(ОВ)

