



Утверждено в новой редакции
общим собранием акционеров
ОАО «Хлеб Улан-Удэ»
от 17 мая 2002 года
Председатель общего
собрания акционеров


И.И.Ковалева

ПОЛОЖЕНИЕ
«О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ»
ОАО «Хлеб Улан-Удэ»



КОПИЯ ВЕРНА:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР


Т.Н. ШИШМАРЕВА

Республика Бурятия
г. Улан-Удэ
2002 год

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их полномочий, а также Уставом ОАО «Хлеб Улан-Удэ» (в дальнейшем «Общество»).

В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов РФ, настоящее Положение действует в части не противоречащей их императивным нормам.

По вопросам, не нашедшим отражения в Уставе Общества и настоящем Положении, совет директоров Общества (в дальнейшем «Совет») руководствуется действующим законодательством РФ, а также иными правовыми актами, принятыми в пределах их полномочий.

1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

2. Компетенция Совета.

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

2.2. К исключительной компетенции Совета 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 течении установленного Уставом Общества срока, Советом не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва;

2.2.3. Утверждение повестки для общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного п.2.2.2. настоящего Положения, когда собрание созывается иными, помимо Совета органами и лицами;

2.2.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета в соответствии с уставом Общества и Положением «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров», связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

2.2.5. Вынесение на решение общего собрания акционеров следующих вопросов:

- реорганизация Общества;
- принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции при размещении дополнительных объявленных акций и иных ценных бумаг;
- заключения сделок с лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки;
- заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества.

При этом иные лица, имеющие в соответствии с Уставом Общества, полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

2.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом акций в пределах количества и категорий объявленных акций, определенного Уставом Общества;

2.2.7. Определение рыночной стоимости имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

2.2.8. Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных Уставом Общества;

- 2.2.9. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 2.2.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 2.2.11. Принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
- 2.2.12. Принятие решения о создании и ликвидации филиалов, открытии и прекращении представительств Общества;
- 2.2.13. Принятие решений об участии Общества в других организациях, в том числе об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- 2.2.14. Принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случае когда предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- 2.2.15. Принятие решения о заключении Обществом сделок в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если решение данного вопроса не относится к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством.
- 2.2.16. Определение формы размещения акций посредством открытой или закрытой подписки при размещении дополнительных акций;
- 2.2.17. Определение размера вознаграждения посредника при размещении дополнительных акций с участием посредника, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг;
- 2.2.18. Определение денежной оценки имущества вносимого в оплату размещаемых акций при оплате дополнительных акций неденежными средствами, когда номинальная стоимость приобретаемых акций составляет менее двухсот установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда;
- 2.2.19. Принятие решения о создании иных целевых фондов Общества, помимо фондов, предусмотренных Уставом Общества;
- 2.2.20. Выбор специализированного регистратора Общества;
- 2.2.21. Иные вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции Совета.

2.3. Решение по вопросам:

- предусмотренным п.п. 2.2.1, 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5, 2.2.6., 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11, 2.2.12., 2.2.13, 2.2.16., 2.2.18., 2.2.19., 2.2.20. настоящего Положения – принимаются простым большинством голосов, участвующих в заседании Совета;
- предусмотренным п.п. 2.2.14. настоящего Положения – принимается единогласно от общего числа избранных членов Совета, При этом определении общего числа избранных членов Совета в целях настоящего пункта – выбывшие члены Совета не учитываются;
- предусмотренным п.2.2.15. настоящего Положения – принимается Советом простым большинством голосов от общего числа независимых директоров, не заинтересованных в совершении рассматриваемой сделки, При этом независимым директором признается член Совета, не являющийся генеральным директором Общества, если при этом его супруг (Супруга), родители, дети, братья, сестры не являются лицами, занимающими должности в органах управления Общества;
- предусмотренным п.2.2.17 настоящего Положения – принимается единогласным решением членов Совета от числа участвующих в заседании Совета его членов.

По иным вопросам компетенции Совета, определенным Уставом и настоящим Положением, решение принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании Совета, если иное не определено Уставом.

В случае, если при принятии решения, требующего простого большинства голосов имеется равенство голосов членов Совета, голос председательствующего на заседании Совета является решающим.

2.4. Вопросы, отнесенные Уставом и настоящим Положением к исключительной компетенции Совета не могут быть переданы на решение генерального директора Общества.

3. Состав, формирование и сроки полномочий Совета.

3.1. Количественный состав Совета определяется уставом общества и не может быть более 7 и менее 3 человек.

Количественный состав Совета может быть увеличен до нечетного числа членов Совета решением Общего собрания акционеров в случае, когда данный вопрос был внесен в повестку дня собрания в установленном Уставом Общества порядке. При этом одновременно с принятием решения об увеличении количественного состава Совета, Общее собрание должно принять решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества. Решение об изменении количественного состава Совета вступает в силу для акционеров Общества с момента его принятия.

3.2. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в Совет, устанавливаются Уставом Общества или внутренним документом, утвержденным общим годовым собранием акционеров.

Срок полномочий членов Совета исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием на срок до следующего годового собрания.

Если годовое собрание не было проведено в сроки, установленные Уставом общества, полномочия Совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыва и проведению годового общего собрания акционеров.

3.3. Выдвижение кандидатов для избрания и выборы членов Совета осуществляются в соответствии с Уставом общества и Положением «Об общем собрании акционеров», утвержденным общим собранием акционеров.

3.4. Выборы членов Совета осуществляются посредством прямого голосования, при котором на каждую голосующую акцию приходится 1 голос. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.5. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета, полномочия нового состава совета действует до ближайшего по срокам годового общего собрания акционеров.

3.6. Если в течение срока действия своих полномочий член Совета прекращает выполнение своих функций, он обязан в письменной форме уведомить об этом председателя Совета не менее, чем за один месяц до прекращения своей работы.

3.7. В качестве кандидатур для избрания в Совет могут предлагаться:

- члены Совета с истекающим сроком полномочий;
- лица, выдвигаемые членами Совета или акционерами.

3.8. В случае, когда количество членов Совета становится менее половины от предусмотренного Уставом Общества, Совет обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета.

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

3.9. По решению общего собрания акционеров членам Совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров и (или) положением о вознаграждении членам Совета, утвержденным общим собранием акционеров, при наличии чистой прибыли по итогам финансового года.

3.10. Председатель Совета избирается членами Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Совета на первом заседании Совета, следующем за каждым годовым общим собранием акционеров Общества, на котором избран новый состав Совета.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета.

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

3.11. Председатель Совета:

- организует работу Совета;

- руководит деятельностью Совета;
- созывает заседания Совета;
- определяет повестку дня заседаний Совета, материалы к рассмотрению и проекты решений Совета;
- рассматривает и принимает решения по заявлениям, поступающим на имя Совета, в случаях. Предусмотренных Уставом и внутренними документами Общества;
- председательствует на заседаниях Совета;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на общем собрании акционеров.

3.12. В случае отсутствия председателя Совета, его функции осуществляет один из членов Совета по решению полномочного заседания Совета.

3.13. Из своего состава члены Совета назначают секретаря Совета.

К функции секретаря Совета относятся:

- обеспечение взаимосвязи Совета с акционерами Общества;
- обеспечение ведения протокола заседаний Совета;
- обеспечение и контроль за подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

3.14. При подготовке решений по отдельным направлениям деятельности Общества, Совет вправе, при необходимости, создавать из своего состава, а также из иных лиц комитеты (рабочие комиссии) для решения конкретных вопросов и привлекать экспертов.

4. Ответственность членов Совета.

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

4.2. Члены Совета 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 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 и нарушении Устава Общества и решений общих собраний акционеров.

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

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

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

4.5. В случае привлечения члена Совета к административной или уголовной ответственности общее собрание акционеров может принять решение о лишении члена Совета его полномочий.

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

4.7. Жалобы на решения Совета или действия отдельных его членов выносятся на собрание акционеров через Совет. Совет обязан представить жалобы со своими комментариями и заключениями ближайшему собранию акционеров Общества.

4.8. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену (членам) Совета о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 4.3. настоящего Положения.

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

5. Регламент работы Совета.

5.1. Совет проводит заседание не реже одного раза в квартал, или по мере необходимости.

5.1.1. Заседание Совета обязательно проводится:

- не позднее, чем за 30 дней до проведения общего собрания акционеров;
- не позднее, чем за 40 дней до проведения общего собрания акционеров, если в повестку дня включен вопрос о реорганизации общества;
- не позднее, чем за 60 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров, в случае, предусмотренном п.2 ст.53 ФЗ «Об АО»;
- не позднее 10 дней с даты поступления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- не позднее 10 дней с даты поступления требований о созыве заседания Совета директоров.

5.1.2. Внеочередное заседание Совета директоров может быть созвано:

- по инициативе председателя Совета;
- по требованию члена Совета;
- по требованию ревизионной комиссии Общества;
- по требованию аудитора Общества;
- по требованию генерального директора Общества;
- по требованию иных лиц, определенных Уставом Общества.

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

Заявление должно содержать наименование органа, от имени которого оно делается, основание для предъявления и суть выдвигаемого требования и подписывается лицами, имеющими право подписи документов, выходящих от имени данного органа.

5.1.4. Лица, указанные в п.5.1.2. настоящего Положения, имеют право присутствовать на заседании Совета при рассмотрении предложенных ими вопросов.

5.2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета определяется в соответствии с нормами, определенными Уставом Общества или Положением «О Совете директоров».

5.3. Заседание Совета директоров может быть проведено:

- очно (совместное присутствие);

5.4. Форма проведения заседания Совета определяется председателем Совета, за исключением случаев, когда требование о его проведении, поступившим от одной трети членов Совета или генерального директора Общества, содержит указание на очную форму заседания.

5.5. Заседания Совета созываются председателем Совета или любым членом Совета.

Если председатель Совета отказывается созвать заседание Совета на основании поступившего требования, лица, указанные в п.5.1.2. настоящего Положения, имеют право созвать его сами.

5.6. Председатель Совета 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.

5.6.1. На каждом очередном заседании генеральный директор обязан оповестить Совет о текущем состоянии дел, об основных результатах деятельности Общества, в том числе финансовых, и планах Общества.

5.6.2. В повестку дня заседания обязательно включаются все вопросы, предложенные Совету или общему собранию акционеров в письменных заявлениях, поступивших от:

- членов Совета;
- членов ревизионной комиссии;
- внешнего аудитора;
- генерального директора Общества;

если они поданы в срок, не позднее 10 дней до проведения заседания Совета.

Все остальные заявления на имя Совета рассматриваются без предварительного их включения в повестку дня заседания.

5.6.3. Совет должен рассмотреть и принять решения по всем заявлениям, поступившим на имя Совета в Общество и зарегистрированным в обычном порядке.

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

5.6.4. При необходимости, поступающие предложения могут быть предоставлены для предварительного рассмотрения генеральному директору Общества, выносящему по этим вопросам свое заключение.

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

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

Третьи лица могут присутствовать на заседании только по приглашению Совета или его председателя.

5.8. На заседаниях Совета председательствует председатель Совета. В случае его отсутствия члены Совета выбирают председателя заседания из числа присутствующих.

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

5.10. Член Совета, отсутствующий на заседании, имеет право заблаговременно в письменной форме представить председателю Совета подписанное им мнение по вопросам, выносимым на обсуждение на заседании.

Представленное членом Совета письменное мнение подшивается к протоколу заседания и учитывается при подсчете кворума и итогов голосования.

Передача голоса одним членом Совета другому не допускается.

5.11. Голосование по решающим вопросам проводится открыто.

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

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

5.13.1. При заочном голосовании каждому члену Совета предоставляется опросный лист, в котором содержатся подготовленные и утвержденные председателем Совета.

- вопросы повестки дня, по которым член Совета должен представить свое мнение;
- установленный председателем Совета срок и порядок представления ответа.

Между представленным члену Совета директорам опросного листа и сроком его сдачи не может быть менее 7 дней.

5.13.2. опросный лист должен быть подписан лицом, выражающим по нему свое мнение. Мнение члена Совета должно быть однозначным.

5.13.3. Итоги опроса подводятся председателем и секретарем Совета не позднее 5 дней после установленного дня окончания приема опросных листов.

5.14. При решении вопросов каждый член Совета обладает одним голосом. При равенстве голосов, голос председателя является решающим.

5.15. Члены Совета не имеют право голоса на заседании Совета при принятии решения о выносе на Общее собрание акционеров вопроса о привлечении их к ответственности или освобождении от таковой и отстранения их от должности.

5.16. В случае несогласия с решением Совета, член совета вправе зафиксировать это в протоколе заседания, оформив как особое мнение в срок, не позднее 5 дней после подведения итогов голосования, и довести его до сведения общего собрания акционеров общества.

5.17. На заседании Совета ведется протокол.

5.18. Протокол оформляется не позднее 10 дней после проведения заседания.

5.19. в протоколе заседания указываются:

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

5.20. Протокол подписывается председательствующим на заседании Совета, который несет ответственность за правильность его составления.

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

5.21. Копии протоколов, не содержащие вопросы, относящиеся к коммерческой тайне Общества, должны быть доступны для ознакомления любому акционеру по адресу, по которому проводится ознакомление акционеров с открытыми для их ознакомления материалами.

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

5.23. решения общего собрания являются для Совета обязательными.

5.24. На общих собраниях акционеров точку зрения Совета представляет председатель Совета.

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

5.25. Совет Общества не имеет права вмешиваться в исполнительно-распорядительную деятельность исполнительного органа Общества, а также принимать единоличные решения, обязательные для акционеров и работников Общества.