

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ОАО «Автоколонна 1967г»

Протокол № 9 от «23» мая 2002 г.



Председатель собрания

_____ Фадеев А.И.

Секретарь

_____ Н.Н.Чалая

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ОАО «АВТОКОЛОННА 1967»

г. Красноярск
2002 г.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом и другими действующими правовыми актами РФ. Настоящее Положение определяет статус Совета директоров, его компетенцию, порядок выбора его членов, права и обязанности членов Совета директоров ОАО «Автоколонна 1967» (в дальнейшем именуемого Обществом)

1. ПРАВОВОЙ СТАТУС И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

1.1. Совет директоров Общества является коллективным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

1.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется действующим Законодательством, Уставом и настоящим Положением.

1.3. Члены Совета директоров не могут передавать право голоса иному лицу, в т.ч. другому члену Совета директоров.

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

К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1.4.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества;

1.4.2 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

1.4.3 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

1.4.4 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

1.4.5 рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

1.4.6 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

1.4.7 использование резервного и иных фондов Общества;

1.4.8 создание филиалов и открытие представительств Общества;

1.4.9 принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

1.4.10 принятие решений об одобрении крупных в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

1.4.11 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

1.4.12 создание дочерних предприятий.

1.4.13 иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

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

2. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах" сроки,

полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

2.3. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 человек. определяется Уставом Общества или решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".

2.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием..

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.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. 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.

3.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

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

3.4. При избрании председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания нового председателя Совета директоров. Если председатель Совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

4.1 Член Совета директоров обязан:

- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;

- присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

4.2 Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы) в установленном положении порядке;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов Общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

5.ВЫБОРЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

5.1 Предложение о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров Общества в письменном виде за подписью акционера подается в Совет директоров, с указанием имени представивших их акционера (акционеров), количества и категории, принадлежащих им акций. Предложения подаются не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года. Предложения могут поступать от акционера (акционеров), владеющих не менее чем 2% акций в уставном капитале Общества, Если в указанные сроки предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров не поступили, то члены Совета директоров имеют право сами внести предложения.

5.2. Не допускается выдвижение в Совет директоров лиц, уже выдвинутых и давших согласие баллотироваться в члены ревизионной комиссии.

5.3. Избрание членов Совета директоров производится на общем собрании обычным методом голосования – бюллетенями. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5.4. Если в результате голосования Совет директоров избран в неполном составе, то заполнение оставшихся вакансий может быть осуществлено только на следующем общем собрании акционеров. Довыборы в Совет директоров на данном собрании не допускаются.

5.5. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений устанавливается решением Света директоров.

6.СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

6.1. Секретарь Совета директоров может быть избран из числа членов Совета директоров. Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров, С этим лицом Общество заключает договор (дополнение к трудовому договору), предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной конфиденциальной информации о деятельности Общества. Секретарь Совета директоров, не являющийся членом Совета директоров, исполняет обязанности до назначения нового секретаря или продления договора.

6.2 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно секретарем Совета директоров.

6.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров.

6.4. При избрании секретаря Совета директоров предыдущего состава в новый состав совета директоров он продолжает выполнять обязанности секретаря до избрания нового секретаря Совета директоров. Если секретарь Совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав Совет директоров, обязанности секретаря Совета директоров до его избрания исполняет член Совета директоров, осуществляющий полномочия председателя Совета директоров.

6.5. Секретарь Совета директоров обязан:

- вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;

- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- заблаговременно сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;
- рассылать членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).

7. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Заседание Совета директоров Общества проводится по мере необходимости.

7.2. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.

7.3. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров лица, его созывающие, должны определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулирование вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов, представленных членами Совета директоров к заседанию).

7.4. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу, настоящему положению;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренного ФЗ и Уставом общества.

7.5. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 рабочих дней с даты предъявления требования.

7.6. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения. Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п.1ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах», должно быть проведено в течении 10 рабочих дней с даты предъявления требования.

7.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членом Совета директоров Общества. В случае, когда количество членом Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

7.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. Член Совета директоров имеет право выразить свое мнение письменно и представить его председателю Совета директоров до проведения заседания. Письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров учитывается при определении кворума и результатов голосования. Письменное мнение отсутствующего члена совета директоров не учитывается при определении кворума и результатам голосования по следующим вопросам:

- утверждение приоритетных направлений и бюджета Общества;

- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

7.9. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в повестке дня.

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

7.11.. 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.

7.12. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

8.1. 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.

8.2. Члены Совета директоров Общества 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 Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8.4. В случае если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

8.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров (наблюдательного совета) Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 8.2.

8.6. Представители государства или муниципального образования в Совете директоров открытого Общества несут предусмотренную настоящим разделом ответственность наряду с другими членами Совета директоров открытого Общества.