

УТВЕРЖДЕНО
Решение общего собрания акционеров ОАО ГПК «Ефремовский»,
27 июня 2002 г.
Протокол №15

Председатель собрания В.С. Доброрадных

Секретарь А.Г. Чубук

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров ОАО ГПК «Ефремовский»

Тульская область, г.Ефремов
2002 г.

Далее по тексту ОАО ГПК «Ефремовский» именуется «Общество».

1 СТАТУС СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 1.1 Совет директоров является органом управления Общества. В своей деятельности Совет директоров руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом общества, Положениями Общества.
- 1.2 Численный состав Совета директоров составляет 7 человек.
- 1.3 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством, Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания.
- 1.4 В случае противоречия условий настоящего Положения и Устава общества применению подлежит Устав.
- 1.5 Основными задачами Совета директоров являются:
 - выработка финансово-хозяйственной политики с целью увеличения прибыльности и конкурентоспособности Общества, обеспечение его устойчивого финансово-экономического состояния;
 - защита прав акционеров;
 - обеспечение эффективности инвестиций.

2 КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 2.1 Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
- 2.2 Созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, когда по требованию уполномоченных на это Законом органов и лиц Советом директоров в установленные Законом сроки не принято решение или принято решение об отказе в созыве внеочередного собрания.
- 2.3 Утверждение Повестки дня Общего собрания, определение даты, на которую составляется Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, рекомендации Общему собранию по составу счетной комиссии и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания в соответствии с Положением об Общем собрании.
- 2.4 Совет директоров вправе принимать решения по следующим вопросам деятельности общества:
 - увеличения уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций и внесения соответствующих изменений в Устав Общества;
 - утверждения итогов размещения дополнительных акций;
 - размещения Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
 - определения рыночной стоимости имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
 - приобретения размещенных обществом акций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - назначения и прекращения полномочий Генерального директора Общества, заключение с ним контракта;

- определение размера оплаты труда аудитора;
 - порядок использования резервного и иных фондов Общества;
 - создания фондов специального назначения, порядок их образования и использования;
 - утверждения внутренних документов, определяющих порядок деятельности органов управления;
 - выплаты промежуточных дивидендов по акциям, размер дивидендов и формы их выплаты;
 - рекомендаций по размеру годовых дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
 - создания филиалов и открытие представительств Общества;
 - заключения крупных сделок, предметом которых является приобретение или отчуждение имущества на сумму от 25 до 50% балансовой стоимости чистых активов Общества.
 - заключение сделок, в которых имеется заинтересованность Общества, за исключением тех, которые Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесены к исключительной компетенции Общего собрания;
 - назначение секретаря Совета директоров;
 - организация подготовки и проведения Общего собрания в соответствии Уставом Общества;
 - иные вопросы руководства, которые Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом не отнесены к компетенции Общего собрания и Исполнительного органа Общества.
- 2.5 Совет директоров может принять решение о передаче части своих полномочий Генеральному директору, за исключением полномочий по вопросам, отнесенным законодательством к исключительной компетенции Совета директоров.

3 ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 3.1 Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием в порядке, установленном Уставом Общества и настоящим Положением сроком на 1 (один) год. Совет директоров, действующий на момент утверждения настоящего Положения, сохраняет свои полномочия до момента избрания нового состава Совета директоров следующим годовым Общим собранием акционеров.
- 3.2 Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 3.3 По решению Общего собрания полномочия любого члена Совета директоров могут быть прекращены досрочно.
- 3.4 Выдвижение кандидатов в члены Совета директоров осуществляется акционерами Общества, на момент выдвижения предложения являющимся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций Общества в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества. Количество кандидатов, выдвинутых по одному предложению, не может превышать количественный состав Совета директоров.
- 3.5 При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров указывается имя кандидата (в случае, если кандидат является акционером Общества) и количество принадлежащих ему акций, а также имена акционеров, выдвигающих кандидата и количество принадлежащих им акций.

- 3.6 Совет директоров рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении кандидатур в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров не позднее 5 дней указанного после срока, указанного в п.3.4. Положения. Основанием для отказа во включении кандидатур с список являются случаи, когда: акционерам не соблюден срок, установленный в 3.4. Положения: акционер не является владельцем, предусмотренного в п.3.4. Положения количества акций; данные, предусмотренные п. 3.5. Положения являются неполными.
- 3.7 На основании списка кандидатов, составленного в порядке, предусмотренном п.п. 3.4.-3.6. Положения, фамилии кандидатов вносятся в бюллетени для голосования. При этом в один бюллетень для голосования вносится одна кандидатура. Голосование проводится по принципу « одна голосующая акция – один голос».
- 3.8 Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, но не менее 50%.

4 ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 4.1 Решения Совета директоров принимаются как правило на заседаниях.
- 4.2 Заседания Совета директоров созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца.
- 4.3 Заседания Совета по результатам финансового года проводятся не позднее чем за 40 дней до даты проведения годового Общего собрания
- 4.4 Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.
- 4.5 Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета в письменной форме за 10 дней до даты проведения заседания. В уведомлении должно быть указано:
- время и место проведения заседания;
 - вопросы, выносимые на обсуждение.
 - На заседаниях Совета Директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, за исключением случаев, когда решение о вынесении их в повестку дня будет принято 2/3 голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.
- 4.6 В случае необходимости любое заседание либо часть вопросов повестки дня могут быть отложены с согласия всех присутствующих членов Совета директоров.
- 4.7 Организацию и подготовку годового заседания Совета директоров осуществляет Председатель Совета директоров, других заседаний – инициатор созыва (п.4.4. Положения).

5 ПОВЕСТКА ДНЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 5.1 В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения председателем Совета директоров, членами Совета директоров, Ревизионной комиссией или аудитором Общества, исполнительным органом.

- 5.2 Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета директоров должны быть направлены не позднее 15 календарных дней до даты его проведения.

6 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 6.1 Заседание Совета директоров ведет председатель Совета директоров. В случае его отсутствия Совет директоров выбирает председательствующего из числа присутствующих членов.
- 6.2 Совет директоров вправе привлекать для участия в заседаниях Совета директоров без права голоса специалистов для рассмотрения тех или иных вопросов. Решение о привлечении специалистов для участия в заседаниях Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета.

7 ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

- 7.1 Совет директоров правомочен принимать решения при условии присутствия на заседании не менее половины членов Совета директоров.
- 7.2 На заседании Совета директоров каждый член Совета имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов, за исключением вопросов, по которым Законом предусмотрено другое число голосов.
- 7.3 Форма проведения голосования определяется председательствующим. Если один из членов Совета директоров ходатайствует о проведении тайного голосования, то проводится тайное голосование.
- 7.4 В случае невозможности для члена Совета директоров прибыть на заседание, он может изъявить свою волю в письменной форме – «ЗА» или «ПРОТИВ» выносимого на голосование решения, с проектом которого он предварительно ознакомился. При определении кворума указанное в настоящем пункте сообщение члена Совета учитывается как его присутствие.
- 7.5 Член Совета директоров, не согласившийся с мнением большинства, вправе течение суток с момента окончания заседания подать свое особое мнение для приобщения к протоколу.
- 7.6 По инициативе председателя Совета директоров вследствие особых причин, требующих оперативности в принятии решения, решения Совета директоров могут быть приняты методом опроса (заочное голосование), при отсутствии возражений со стороны всех членов Совета директоров или их полномочных представителей.
- 7.7 При проведении голосования методом опроса председатель Совета директоров формулирует вопрос, поставленный на голосование, и определяет период, в течение которого проводится голосование.
- 7.8 На голосование методом опроса не могут быть поставлены вопросы годового заседания Совета директоров.
- 7.9 Опрос членов Совета директоров или их доверенных лиц проводится путем сбора подписей на опросных листах или иных письменных доказательств волеизъявления членов Совета директоров (телетайпограммы, телеграммы и т.п).

- 7.10 По результатам опроса оформляется протокол Совета директоров, к которому прилагаются опросные листы или иные документы (п.7.9. Положения). Протокол подписывается председателем Совета директоров.
- 7.11 По своему правовому значению решение Совета директоров, принятое методом опроса, приравнивается к принятому на заседании.

8 ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 8.1 Протоколы заседаний Совета директоров ведет секретарь Совета директоров. В случае его отсутствия для исполнения обязанностей секретаря заседания Советом директоров может назначено любое дееспособное физическое лицо.
- 8.2 В протоколе отражаются место, дата проведения заседания, фамилии присутствующих членов Совета директоров или их доверенных лиц, наличие кворума, повестки дня, фамилии докладчиков и лиц, выступающих в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования.
- 8.3 Протокол подписывается председательствующим на заседании.
- 8.4 Протоколы заседания Совета директоров, за исключением содержащих конфиденциальную информацию о деятельности Общества, разглашение которой может причинить Обществу существенный ущерб, должны быть доступны для ознакомления любому акционеру. Решение об отнесении информации к разряду конфиденциальной решается Советом директоров на заседании, на котором рассматривается соответствующий вопрос.
- 8.5 Протоколы хранятся по почтовому адресу Общества.

9 КОМИССИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 9.1 Совет директоров может при необходимости из числа своих членов и из числа других акционеров Общества создавать временные и постоянные рабочие комиссии. Решения принимаются комиссиями простым большинством голосов присутствующих на заседании членов. Решения могут приниматься в аналогичном установленном п.п. 7.6. – 7.11. Положения порядке.
- 9.2 Совет директоров передает в комиссию относящиеся к его компетенции вопросы для подготовки к рассмотрению на заседании Совета директоров.
- 9.3 Совет директоров назначает одного из членов комиссии председателем комиссии.
- 9.4 Председатель комиссии вправе в случае необходимости привлечь к работе в комиссии специалистов для соответствующих консультаций.
- 9.5 Созыв комиссией осуществляется их председателями, каждый член комиссии вправе при указании причины ходатайствовать перед председателем комиссии о созыве заседания комиссии.
- 9.6 Комиссии вправе принимать решения, если на их заседаниях присутствует не менее двух третей членов комиссии.

10 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 10.1 Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнения своих обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

- 10.2 Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями, если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.
- 10.3 Ответственность членов Совета директоров является солидарной. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.
- 10.4 Члены Совета директоров не вправе разглашать, ставшие им известными сведения, содержащие коммерческую и конфиденциальную информацию. Состав таких сведений определяется Генеральным директором Общества, а также в порядке, установленном п.8.4. Положения.