

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

ОАО «ТК «Вереск»

Протокол от 01.06.2012 года



ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «ВЕРЕСК»

2012 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «ТК «Вереск», далее в тексте «Общество».
2. Совет директоров избирается годовым общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.
3. Полномочия избранных членов Совета директоров действительны до следующего годового общего собрания акционеров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
2. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:
 - 1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
 - 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «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 с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
 - 6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
 - 7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
 - 8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
 - 9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
 - 10) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
 - 11) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;
 - 12) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
 - 13) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
 - 14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 15) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 16) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 17) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 19) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 20) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 21) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 22) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 23) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 24) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 25) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 26) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 27) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 28) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 29) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 30) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
- 31) в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
- 32) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 33) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
- 34) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
- 35) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом;

- 36) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 29 пункта 13.2. устава общества);

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

3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. Численный состав Совета директоров общества определяется уставом общества и составляет 7 (семь) человек.
2. Член Совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо.
3. Лица, избранные в Совет директоров общества могут переизбираться неограниченное количество раз.
4. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте Устава общества.
5. В случае когда количество членов Совета директоров общества становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом общества, 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.
6. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава Совета директоров.
7. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, за исключением случая, установленного в предыдущем пункте настоящего устава.
8. Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия Совета директоров Общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов Совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.
9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
10. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
11. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
12. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению совета директоров общества.

4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено в

- письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества, установленному Уставом Общества.
2. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.
 3. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения 4 (четырёх) избранных членов его Совета, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, а также большинство членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении обществом сделки.
 4. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали 4 (четыре) члена Совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.
 5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества не предусмотрено иное.
 6. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:
 - 1) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
 - 2) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
 - 3) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
 - 4) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.
 7. Если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров.
 8. Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:
 - 1) решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему (в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности);
 - 2) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества.

9. Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.
10. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.
11. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.
12. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
13. Форма созыва заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров.
14. Повестку дня формирует Председатель Совета директоров либо по собственной инициативе, либо по требованию лиц, созывающих заседание Совета директоров.
15. На заседании Совета председательствует Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия члены Совета директоров выбирают Председателя заседания из числа присутствующих.
16. Голосование по решаемым вопросам проводится открыто.
17. В случае необходимости любое заседание может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета, что оформляется в протоколе Совета директоров.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. Члены Совета Директоров, избранные общим собранием акционеров, за исполнение своих обязанностей получают вознаграждение ежемесячно в размере:
 - председателю Совета директоров – 22000 рублей,
 - членам Совета директоров – 16500 рублей.
2. Члены Совета директоров имеют право на получение компенсаций расходов, связанных с деятельностью Совета директоров, на основании документов, подтверждающих эти расходы.

6. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. По каждому заседанию Совета директоров составляется протокол.
2. В протоколе указываются:
 - место и время проведения;
 - лица, присутствующие на заседании;
 - повестка дня заседания;
 - вопросы, поставленные на голосование;
 - итоги голосования по вопросам повестки;
 - принятые решения.
3. Ответственным за организацию протоколирования, хранение протоколов, а также подготовку и рассылку материалов к очередному заседанию Совета является Председатель Совета директоров.
4. Протокол очередного заседания подписывается председательствующим.
5. Член Совета директоров, не согласившийся с мнением большинства Совета, вправе в течение суток с момента окончания заседания подать особое мнение для приобщения к протоколу.
6. Протокол заседания Совета директоров должен быть составлен не позднее трех дней со дня проведения заседания Совета директоров.

7. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру или члену Совета директоров по юридическому адресу Общества.

8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров. Решения Общего собрания акционеров являются для Совета директоров обязательными.
2. На общем собрании акционеров точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров Общества. Член Совета директоров, имеющий собственное мнение, имеет право изложить его на Общем собрании акционеров.
3. Председатель Совета директоров от имени Общества подписывает контракт с Генеральным директором.
4. Совет директоров имеет право контролировать исполнительно-распорядительную деятельность Генерального директора.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. Член Совета директоров (в том числе Председатель Совета директоров) обязан:
 - 1) Регулярно присутствовать на заседании Совета директоров;
 - 2) Выполнять решения, принятые общим собранием акционеров Общества и Советом директоров;
 - 3) Информировать исполнительные органы Общества, об изменении своего постоянного места жительства и постоянного места работы (службы);
 - 4) Использовать, принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права, информацию о деятельности и планах Общества только в целях, совпадающих с функциями Совета директоров.
2. Член Совета директоров (в том числе Председатель Совета директоров) имеет право:
 - 1) На компенсацию транспортных, представительских, командировочных и иных расходов, которые данный член Совета директоров несет в процессе выполнения своих обязанностей, в пределах норм, устанавливаемых решением Совета директоров.
 - 2) Запрашивать в исполнительных органах Общества любую информацию, касающуюся коммерческой деятельности Общества.

9. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. Положение о Совете Директоров Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества, принимаемое большинством голосов, участвующих в Общем собрании акционеров.
2. При необходимости внесения изменений в положение, на общем собрании акционеров утверждается новая редакция Положения.