

УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания
акционеров (протокол
собрания №01/19 от 19
апреля 2019г. Председатель
собрания

Иванов И.В.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «Зубово»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Открытого акционерного общества "Строитель" (далее - Общество).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок работы Совета директоров Общества (далее - Совет директоров).

1.3. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.4. Совет директоров избирается общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 5 человек.

1.5. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением.

1.6. Компетенция совета директоров указана в уставе Общества.

2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров.

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

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

2.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

2.4. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров;
- организует ведение протоколов заседаний Совета директоров;
- определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
- утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;
- определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров;
- председательствует на Общих собраниях акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председательствующего на Общем собрании акционеров Общества, предусмотренные в Положении

о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Зубово»;

- обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;

- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества и решениями Совета директоров.

2.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров.

3. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:

- получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества;

- вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;

- в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;

- требовать созыва заседания Совета директоров;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

3.2. Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Секретаря Совета директоров.

3.3. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

3.4. Членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций, в порядке, установленном Общим собранием акционеров Общества.

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

3.6. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

Член совета директоров общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров общества в нарушение порядка, установленной Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЙ РЕШЕНИЙ

4.1. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Наличие кворума на заседании определяется присутствием на нем не менее 3/4 членов совета директоров (наблюдательного совета).

4.2. Заседания совета директоров (наблюдательного совета) проводятся по мере необходимости.

Годовое заседание совета директоров (наблюдательного совета) проводится непосредственно после получения им письменных заключений ревизионной комиссии Общества и внешнего аудитора по результатам проверки годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества.

При возникновении чрезвычайных обстоятельств председатель совета директоров (наблюдательного совета) или любые два члена совета директоров вправе созвать заседание данного органа в любое время.

4.3. Уведомление о дате и времени заседания совета директоров (наблюдательного совета) и о вопросах, подлежащих рассмотрению на заседании, направляется членам совета директоров (наблюдательного совета) по телефону, телефаксу или заказным письмом.

4.4. На заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, за исключением случаев, когда все члены и председатель совета директоров (наблюдательного совета) единогласно выскажутся за рассмотрение и иных вопросов.

С согласия всех присутствующих на заседании совета директоров (наблюдательного совета) заседание может быть отложено, но не более чем на 2 (два) месяца.

4.5. Подготовку и организацию заседания совета директоров (наблюдательного совета) обеспечивает председатель совета директоров (наблюдательного совета), а организацию и подготовку чрезвычайного заседания - председатель совета директоров (наблюдательного совета) или инициаторы его созыва.

4.6. Результаты голосования по вопросам, рассматриваемым на заседании совета директоров (наблюдательного совета), определяются по числу голосов лиц, находящихся в составе данного органа, независимо от количества принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

4.7. Решения заседаний совета директоров принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов и председателя совета директоров (наблюдательного совета) принимаются решения.

4.8. На каждом заседании совета директоров (наблюдательного совета) ведется протокол заседания.

Обязанность организовать ведение протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) возлагается на председателя данного органа.

4.9. Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) в обязательном порядке содержит сведения:

- о месте и времени проведения заседания;
- об общем количестве членов совета директоров (наблюдательного совета) и количестве его членов, присутствующих на заседании;
- о вопросах, рассматриваемых на заседании;
- о выступивших на заседании лицах и основных положениях их выступлений;
- о вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому вопросу;
- о решениях, принятых советом директоров (наблюдательного совета);
- другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном заседании, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания.

4.10. Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества должен быть надлежащим образом оформлен не позднее чем через 12 (двенадцать) часов после закрытия заседания в 2 (двух) экземплярах.

4.11. Все экземпляры протокола подписываются председателем совета директоров (наблюдательного совета) и удостоверяются круглой печатью Общества.

4.12. Протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) подшиваются в книгу протоколов заседаний данного органа, которая должна в любое время предоставляться любому акционеру Общества для ознакомления. Книга протоколов хранится в нежилом помещении: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Кирова, д.52.

5. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 5.4 настоящего Положения):

- по инициативе Председателя Совета директоров;
- по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества.

Аудитора Общества и Генерального директора Общества.

5.2. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки вопросов повестки дня;
- мотивы вынесения вопросов повестки дня;
- информацию (материалы) по вопросам повестки дня;

5.3. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва. Требование Ревизионной комиссии о созыве заседания Совета директоров подписывается Председателем Ревизионной комиссии.

Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) сдается в канцелярию Общества с направлением копий всех документов Председателю Совета директоров.

5.4. Генеральный директор Общества обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.

На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке решаются вопросы:

- об избрании председателя Совета директоров;

5.5. Члены Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор Общества или Аудитор Общества вправе вносить предложения по формированию повестки дня заседания Совета директоров.

Указанные предложения направляются Председателю Совета директоров в письменной форме.

5.6. Председатель Совета директоров имеет право включить поступившие предложения в повестку дня очередного заседания Совета директоров или созвать внеплановое заседание.

5.7. Уведомление о проведении заседания Совета директоров и материалы (информация) по вопросам повестки дня могут быть предоставлены членам Совета директоров лично, факсимильным сообщением, электронной почтой или в оригинале.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров.

6.2. Председатель Совета директоров определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

6.3. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

6.4. Рассмотрение вопроса на заседании Совета директоров включает в себя следующие стадии:

- выступление члена Совета директоров, Председателя Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;

- обсуждение вопроса повестки дня;

- предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;

- голосование по вопросу повестки дня;

- подсчет голосов и подведение итогов голосования;

- оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

6.5. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением.

6.6. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу не допускается.

6.7. На заседания Совета директоров могут быть приглашаться члены Ревизионной комиссии Общества, Аудитор Общества, работники Общества, а также иные лица.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА)

7.1. Материальная ответственность председателя и членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества определяется по правилам ст. 71 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".