

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТОРГОВЫЙ ДОМ БЕЛОРЕЦКИЙ»

УТВЕРЖДЕНО:

Годовым общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Торговый дом Белорецкий» 31 мая 2012
года

Протокол годового общего собрания
акционеров от 05 июня 2012 года

Председатель годового общего собрания
акционеров:

_____ В.В. Нашатырова

Секретарь годового общего собрания
акционеров:

_____ Л.М. Похлабаева

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
(новая редакция)

1. Общие положения

- 1.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
- 1.2. Совет директоров действует на основании Устава ОАО «Торговый дом Белорецкий» и настоящего положения.
- 1.3. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед общим собранием акционеров. Решения общего собрания являются для Совета директоров обязательными.

2. Компетенция Совета директоров общества

- 2.1. В компетенцию Совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
 1. определение приоритетных направлений деятельности общества;
 2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
 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 7 Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 5. избрание Председателя Совета директоров, досрочное прекращение его полномочий;
 6. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов в соответствии с пунктом 15.3. Устава;
 7. увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров;
 8. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 10. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 11. образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом, а также назначение лица, исполняющего обязанности генерального директора Общества на период отпуска, болезни, длительной служебной командировки и иных обстоятельств, временно препятствующих генеральному директору Общества исполнять свои обязанности;
 12. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
 13. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 14. использование резервного и иных фондов общества;
 15. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции генерального директора общества;
 16. создание филиалов, дочерних обществ и открытие представительств;

17. принятие решения об участии, прекращении участия общества в других организациях, за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединениях коммерческих организаций;
18. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20. назначение секретаря Совета директоров.
21. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

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

2.2. Выносимый на утверждение годового общего собрания акционеров годовой отчет общества подлежит предварительному рассмотрению и утверждению Советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

2.3. Совет директоров общества обязан сообщить акционерам о проведении собрания акционеров в срок не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае проведения внеочередного собрания акционеров с вопросом об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым письмом.

Совет директоров общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров обязан предоставить акционерам (по их требованию) материалы, необходимые для решения вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров, в том числе (при наличии соответствующих вопросов) информацию о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества, проекты изменений в Устав Общества и внутренние положения Общества, утверждаемые общим собранием акционеров, проект годового отчета общества, заключение Ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

3. Состав Совета директоров общества.

3.1. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров Общества.

Если количественный состав Совета директоров Общества решением общего собрания акционеров Общества не определен, то количественный состав Совета директоров Общества составляет минимальное предусмотренное законом количество.

Члены Совета директоров избирают из своего состава Председателя Совета директоров.

Членами Совета директоров могут быть акционеры или их представители из числа как физических, так и юридических лиц.

Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров или исполнять его функции каким-либо образом.

3.2. Каждый из членов Совета директоров имеет в нем один голос вне зависимости от количества принадлежащих ему акций. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров общества.

3.3. Члены Совета директоров назначают секретаря Совета директоров.

Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров.

Секретарь Совета директоров обязан:

- вести, составлять протоколы заседаний Совета директоров;
- составлять и визировать выписки из протоколов заседаний Совета директоров;
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации

Совета директоров;

- хранить протоколы заседаний Совета директоров;
- заблаговременно сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров, обеспечивать их материалами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня;

- рассылать бюллетени для голосования, подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием), хранить заполненные бюллетени для голосования.

3.4. Совет директоров может при необходимости создавать из своего состава и из других сотрудников общества комитеты для решения конкретных вопросов.

3.5. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного Уставом Общества, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного 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.

4. Выдвижение кандидатур в состав Совета директоров.

4.1. Список кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров формирует Совет директоров предыдущего созыва.

Акционеры (акционер), являющийся в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций общества в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров.

4.2. Выдвижение кандидатов может осуществляться следующими путями:

- самовыдвижение;
- выдвижение от акционера (группы акционеров).

Выдвижение (самовыдвижение) кандидатов оформляется заявкой установленной формы.

При внесении предложений о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров Общества в случае:

самовыдвижения указывается:

- фамилия, имя, отчество, место жительства кандидата;
- количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

выдвижения от акционера (группы акционеров):

- фамилия, имя, отчество, место жительства кандидата;
- количество и категория (тип) акций, принадлежащих акционером, выдвигающим кандидата.

От каждого кандидата в Совет директоров должно быть приложено письменное согласие баллотироваться в Совет директоров.

4.3. Совет директоров Общества рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества, за исключением случаев, когда:

- акционером не соблюден срок, установленный п. 4.1 настоящего Положения или Устава общества;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного п. 4.1, количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным настоящей статьей.

Мотивированное решение об отказе о включении кандидатов в бюллетень для голосования направляется акционером не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия. Решение об отказе во включении кандидатов в бюллетень для голосования может быть обжаловано в суд.

Кандидат, выдвинутый для избрания в Совет директоров Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру до момента утверждения Советом директоров бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров Общества, известив об этом письменно Общество, при этом подпись кандидата на уведомлении (заявлении) об отказе баллотироваться в органы Общества должна быть удостоверена нотариально. По результатам рассмотрения поступивших заявлений Совет директоров вправе принять решение об исключении кандидата из списка кандидатур, утверждаемого Советом директоров в соответствии с действующим законодательством.

5. Избрание Совета директоров общества.

5.1. Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества, на срок до следующего годового собрания акционеров.

5.2. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров и указав дату сложения с себя полномочий. В случае добровольного сложения членом Совета директоров с себя полномочий, его полномочия считаются прекращенными с даты получения Обществом извещения о добровольном сложении полномочий или более поздней даты, указанной в данном извещении. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, Уставом или настоящим Положением.

5.3. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров общества.

5.4. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов Наблюдательного совета. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров общества.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5.5. В случаях, когда в соответствии с законом или уставом Общества решение принимается членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, полномочия которых досрочно прекращены по решению общего собрания акционеров;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров и письменно уведомившие об этом Общество;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров по причинам, не связанным с его деятельностью в обществе (болезнь, переезд на жительство в другую местность, смерть и т.д.) полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются и пере выборы Совета директоров не производятся.

6. Председатель Совета директоров общества.

6.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа.

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

6.2. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на общем собрании акционеров.
- созывает заседания Совета директоров по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, акционера, владеющего не менее чем 2% голосующих акций Общества.

6.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

7. Заседания Совета директоров Общества.

7.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества.

7.2. При определении наличия кворума и результатов голосования предусматривается возможность учета письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня. Предусматривается также возможность принятия Советом директоров решения путем заочного голосования.

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

7.4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, за исключением случаев предусмотренных законодательством.

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

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров запрещена.

В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель Совета директоров.

8. Протоколы заседаний Совета директоров Общества.

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;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет персональную ответственность за правильность составления протокола и секретарем Совета директоров.

9. Вознаграждение членам Совета директоров.

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и(или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

10. Ответственность членов Совета директоров Общества.

10.1. 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.

10.2. 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.

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

10.4. В случае, если в соответствии с положениями п.10 настоящего Положения ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

10.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее, чем 1% размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном пунктом 10.2 настоящего Положения.