

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Министерства



О. Хубаев

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Кавдоломит»**

г. Владикавказ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет директоров является органом управления Открытого акционерного Общества «Кавдомит», именуемого в дальнейшем "Общество", осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" (далее – "Закон") к компетенции Общего собрания акционеров.

1.2. Совет директоров призван представлять в Обществе интересы акционеров. Его основной задачей является обеспечение увеличения прибыли Общества, его устойчивого финансово-экономического состояния и высокой конкурентоспособности.

1.3. Совет директоров Общества действует на основании Закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, Положения о Совете директоров Общества, утверждаемого Общим собранием акционеров (далее "Положение"), и решений Общих собраний акционеров Общества, касающихся вопросов деятельности Совета директоров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕГО ЧЛЕНОВ

2.1. Компетенция Совета директоров определяется Законом, иными нормативными актами РФ и Уставом Общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

2.3. Права, обязанности и ответственность перед Обществом членов Совета директоров определяются действующим законодательством, Уставом Общества и его внутренними документами, в том числе настоящим Положением.

2.4. Совет директоров обязан стремиться к достижению оптимального баланса между рисками и доходностью для Общества в целом.

2.5. Член Совета директоров обязан воздерживаться от всех действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – раскрывать о нем информацию акционерам.

2.6. Члены Совета директоров, имеющие доступ к конфиденциальной информации и информации, составляющей коммерческую тайну, не должны сообщать ее третьим лицам, не имеющим доступа к такой информации на законном основании, а также использовать ее в своих интересах и интересах других лиц.

2.7. Член Совета директоров обязан сообщать Обществу о всех случаях, когда он может быть признан в соответствии со ст. 81 Закона лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки.

Член Совета директоров обязан не позднее трех дней с момента совершения им сделки с ценными бумагами Общества и (или) его дочерних и зависимых Обществ представить Обществу информацию о совершенных сделках в объеме, определенном действующим законодательством РФ для раскрытия информации о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансовово-хозяйственную деятельность эмитента эмиссионных ценных бумаг.

Член Совета директоров обязан возместить Обществу убытки, причиненные из-за неисполнением членом Совета директоров данного обязательства.

2.8. Член Совета директоров имеет право знакомиться со всей информацией, необходимой для выполнения возложенных на него обязанностей.

2.9. В случае несогласия с политикой Совета директоров и принимаемыми им решениями член Совета директоров вправе довести свое особое мнение до акционеров на Общем собрании акционеров.

2.10. При подготовке решений по отдельным направлениям деятельности Общества Совет директоров имеет право при необходимости создавать из своего состава и из других сотрудников Общества комитеты (рабочие комиссии) для решения конкретных вопросов и привлекать экспертов. Оплата услуг экспертов и членов комитетов (рабочих комиссий) осуществляется за счет Общества.

2.11. Совет директоров вправе принять решение о создании специального подразделения (назначении специалиста), ответственного за разработку и соблюдение процедур внутреннего контроля в Обществе.

Такое подразделение (специалист) подотчетно только Совету директоров. Формирование штатов данного подразделения и штатные назначения (назначение и увольнение специалиста), формирование и распределение фонда оплаты труда подразделения осуществляется только с согласия Совета директоров.

3. ИЗБРАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Совет директоров состоит из 5 (пяти) членов.

3.2. Выборы членов Совета директоров Общества проводится кумулятивным голосованием.

3.3. При кумулятивном голосовании 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 остальными кандидатами.

3.4. Члены Совета директоров могут не быть акционерами Общества.

3.5. Члены Совета директоров не могут одновременно являться Ревизором. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

3.6. Совет директоров избирается на Общем собрании акционеров в порядке, определенном Законом, Уставом Общества и настоящим Положением.

3.7. Право выдвигать кандидатов для избрания в члены Совета директоров имеют лица, определенные Уставом Общества. Выдвижение кандидатов на годовом и внеочередном Общем собрании проводится в соответствии с Законом, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров.

В случае если число кандидатов, предложенных для избрания, меньше, чем число вакансий, Совет директоров вправе по своему усмотрению предложить кандидатов для избрания в состав Совета директоров.

3.8. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их Общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым Общим собранием нового состава Совета директоров. Члены Совета директоров могут быть переизбраны неограниченное число раз.

3.9. Член Совета директоров не позднее 10 дней после избрания должен представить в Общество анкету (приложение 1).

3.10. Общество раскрывает информацию о лицах, избранных членами Совета директоров, в порядке и объемах, предусмотренных действующим законодательством РФ.

3.11. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные Законом сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

3.12. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров возможно только по решению Общего собрания акционеров (за исключением случая смерти члена Совета директоров).

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа в порядке, определенном Уставом Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа не может быть избрано Председателем Совета директоров.

4.2. Председатель Совета директоров должен быть избран не позднее одного месяца с даты избрания Совета директоров на Общем собрании акционеров.

4.3. Срок полномочий Председателя Совета директоров исчисляется с момента окончания заседания Совета директоров, на котором он был избран, до момента прекращения полномочий Совета директоров или окончания следующего заседания Совета директоров, на котором избирается новый Председатель.

4.4. Председатель Совета директоров:

- организует его работу;
- созывает заседания Совета директоров;
- определяет повестку дня заседаний Совета директоров, перечень материалов к рассмотрению и проекты решений Совета директоров;
- рассматривает и принимает решения по заявлениям, поступающим на имя Совета директоров, в случаях, предусмотренных внутренними нормативными документами Общества;
- решает иные вопросы, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества.

4.5. Из числа работников Общества Генеральный директор по согласованию с Советом директоров назначает Секретаря Совета директоров.

К функциям Секретаря относится:

- обеспечение взаимосвязи Совета директоров с акционерами Общества;

- представление заявлений, поступивших в Общество на имя Совета директоров, Председателю Совета или самому Совету директоров;
- ведение протоколов заседаний Совета;
- раскрытие информации о деятельности общества в соответствии с действующим законодательством и решениями совета директоров;
- обеспечение подготовки и проведения заседаний совета директоров;
- обеспечение подготовки и проведения общих собраний акционеров в порядке, определенном в Положении об Общем собрании акционеров Общества.

Секретарь Совета директоров не может быть уволен, переведен на другую работу без решения Совета директоров.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Секретарю Совета директоров, определяется Советом директоров.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может по решению Общего собрания акционеров выплачиваться вознаграждение.

5.2. Размер вознаграждения определяется Общим собранием акционеров при решении вопроса о распределении прибыли (в смете/решении о распределении прибыли указывается отдельная строка).

5.3. Распределение вознаграждения, определенного Общим собранием акционеров, между членами Совета директоров осуществляется на основании решения Совета директоров.

Совет директоров обязан разработать критерии распределения вознаграждения между членами Совета директоров.

Акционеры должны иметь возможность ознакомиться с такими критериями.

6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседание Совета директоров обязательно проводится:

- не позднее 30 дней до годового общего собрания акционеров с целью рассмотрения и утверждения представленного Генеральным директором проекта годового отчета;
- не позднее 5 дней, с даты окончания, приема предложений по повестке дня Общего собрания акционеров с целью их рассмотрения и принятия по ним решения в порядке, определенном в Положении об Общем собрании акционеров Общества;
- не позднее 5 дней с даты поступления, требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров с целью его рассмотрения и принятия по нему решения.

6.2. Заседания Совета директоров проводятся по плану, утверждаемому не позднее одного месяца, с даты избрания, Совета директоров.

6.3. Заседание Совета директоров должно быть созвано по требованию лиц, определенных Уставом Общества.

Внесение предложений по вопросам повестки дня или требований о созыве заседания Совета директоров от органов Общества осуществляется путем подачи Председателю Совета директоров соответствующего письменного заявления, оформленного в соответствии с установленными Советом директоров требованиями.

Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) лица (органа), от имени которого оно подается, основание для предъявления и суть выдвигаемого требования и подписывается лицом, подающим заявление в Совет директоров (лицом, имеющим право подписи документов, выходящих от имени данного органа).

Заседание созывается в срок не позднее 10 дней после представления соответствующего требования.

6.4. Заседание Совета директоров может быть проведено:

- очно (совместное присутствие);
- в форме заочного голосования (опросным путем).

6.5. Форма проведения заседания Совета определяется Председателем Совета директоров, за исключением случаев, когда требование о его проведении содержит указание на очную форму заседания.

6.6. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров.

6.7. Председатель Совета директоров готовит повестку дня заседания Совета директоров на основании вопросов, которые должны быть решены Советом директоров по ранее утвержденному плану, вопросов, требующих незамедлительного решения, и вопросов, поступивших в Совет директоров в порядке, предусмотренном Законом, Уставом Общества и настоящим Положением.

6.8. Вопросы в повестку дня заседания Совета директоров, предложенные установленными Уставом Общества лицами, и поданные в порядке, предусмотренном Законом, Уставом Общества и настоящим Положением, должны быть включены в повестку дня заседания Совета директоров.

Данные предложения должны быть поданы за 10 дней до заседания Совета директоров.

При необходимости поступающие предложения могут быть предоставлены для предварительного рассмотрения Генеральному директору, выносящему по этим вопросам свое заключение.

6.9. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня.

6.10. Уведомление о заседаниях Совета директоров направляется персонально каждому члену Совета директоров в порядке, установленном решением Совета директоров, но не позднее, чем за 7 дней до назначенной даты заседания.

Уведомление должно включать извещение о дате и месте проведения заседания и повестку дня заседания.

В случае проведения заочного голосования по вопросам повестки дня вместе с извещением о проведении заседания членам Совета директоров должна быть представлена информация, необходимая для принятия решений.

6.11. Члены Совета директоров имеют право до заседания ознакомиться со всеми документами, относящимися к вопросу, рассматриваемому на заседании Совета директоров.

6.12. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Председателя Совета директоров или лицо, созывающее заседание, о невозможности своего участия в заседании с объяснением причин.

В этом случае член Совета директоров имеет право в письменной форме представить Председателю Совета директоров свое мнение по вопросам, вынесенным на повестку дня заседания Совета директоров Общества. Представленное членом Совета директоров мнение подшивается к протоколу заседания Совета директоров.

6.13. В случае необходимости любое заседание может быть отложено с согласия большинства присутствующих членов Совета директоров.

6.14. Председательствует на заседаниях Совета директоров и организует его работу Председатель Совета директоров.

6.15. На заседании Совета директоров могут присутствовать только члены Совета директоров, за исключением случаев, определенных настоящим Положением.

Третий лица могут присутствовать на заседании только по приглашению Совета директоров или его Председательствующего.

Совет директоров может принять решение о присутствии лица, подавшего заявление, на заседании Совета директоров при обсуждении предложенного им вопроса.

6.16. Голосование по вопросам, включенными в повестку дня заседания Совета директоров, проводится открыто. Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров фиксируются в листе голосования, который является приложением к протоколу заседания Совета директоров (приложение 2).

Передача голоса одним членом Совета директоров другому и третьим лицам не допускается.

По решению Совета директоров, принятому в обычном порядке, по отдельным вопросам может быть проведено голосование с использованием бюллетеней для голосования. Использование бюллетеней для голосования является обязательным при проведении заочного голосования.

6.17. При решении вопросов каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

6.18. Решения принимаются в порядке, определенном Уставом Общества.

6.19. Принятие решения о проведении и подготовке заочного голосования аналогично процедуре, установленной для очного заседания Совета директоров.

В форме заочного голосования не могут быть приняты решения по следующим вопросам:

- утверждение приоритетных направлений развития и финансово-хозяйственного плана Общества;
- созыв Общего собрания акционеров;
- предварительное утверждение годового отчета Общества;
- рассмотрение требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание Председателя Совета директоров;

- приостановление полномочий Генерального директора, назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора;
- вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества, увеличении уставного капитала.

При заочном голосовании каждому члену Совета директоров предоставляется бюллетень, в котором содержатся подготовленные и утвержденные Председателем Совета вопросы повестки дня, по которым член Совета директоров должен представить свое мнение.

Одновременно с бюллетенем (бюллетенями) члену Совета директоров направляется уведомление о проведении заседания в заочной форме, в котором обязательно указывается установленный Председателем Совета директоров срок и порядок представления заполненного бюллетеня.

Между представлением члену Совета директоров бюллетеня и сроком его сдачи не может быть менее 7 дней.

Бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

Итоги опроса подводятся Председателем и Секретарем Общества в срок не позднее 5 дней после установленного дня окончания приема бюллетеней. По итогам составляется протокол.

7. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. На заседании Совета директоров ведется протокол.

7.2. Протокол оформляется не позднее 3 дней после проведения заседания.

7.3. В протоколе заседания указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствовавшие на заседании, в том числе приглашенные;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- краткое содержание выступлений присутствующих;
- принятые решения.

7.4. Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

Письменные заявления, содержащие мнения отсутствующих на заседании или имеющих особое мнение членов Совета директоров, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные, подшиваются к протоколу.

7.5. Протоколы заседаний Совета директоров хранятся в Обществе в течение всего срока существования Общества.

7.6. Не позднее 7 дней после составления копии протокола направляются всем членам Совета директоров.

7.7. Любой акционер вправе ознакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, которые хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества.

8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Решения Общего собрания акционеров являются обязательными для Совета директоров. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров Общества.

8.2. На Общих собраниях акционеров точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров.

Директор, имеющий собственное мнение, имеет право изложить его на Общем собрании акционеров.

8.3. Совет директоров Общества не имеет права вмешиваться в исполнительно-распорядительную деятельность исполнительного органа Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений Совета директоров.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Члены Совета директоров Общества исполняют свои обязанности на основании действующего законодательства РФ, Устава Общества и настоящего Положения.

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

9.3. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

9.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Обществом является солидарной.

При этом члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, что соответственно отражено в протоколе заседания Совета директоров, ответственности не несет.

10. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

10.1. Положение о Совете директоров утверждается Общим собранием акционеров Общества.
10.2. Положение и вносимые в него изменения и дополнения вводятся в действие с момента их утверждения на Общем собрании акционеров.

10.3. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Совета директоров руководствуются законодательными актами Российской Федерации.