



Утверждено
Решением внеочередного общего
собрания акционеров
Открытого акционерного общества
"Южуралзолото Группа Компаний"
Протокол № 8
от 21 декабря 2007 г.
Председатель внеочередного общего
собрания акционеров


К.И. Струков


ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Открытого акционерного общества

"Южуралзолото Группа Компаний"

2007 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Настоящее Положение о Совете директоров (далее - "**Положение**") Открытого акционерного общества "Южуралзолото Группа Компаний" (далее - "**Общество**") утверждено в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества (далее - "**Устав**") и определяет порядок деятельности Совета директоров Общества.
- 1.2 Совет директоров является органом, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 1.3 В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

2. ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 2.1 Основными задачами Совета директоров являются:
- (i) определение стратегии развития Общества, направленной в долгосрочной перспективе на увеличение акционерной стоимости Общества с учетом макроэкономической ситуации;
 - (ii) обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
 - (iii) обеспечение реализации и защиты прав акционеров, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 3.1 Компетенция Совета директоров определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом.
- 3.2 В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 3.3 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение стратегических планов, 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 Общества;
 - (4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров 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) 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;
- (7) 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;
- (8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- (9) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- (10) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;
- (11) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- (12) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, изменений и дополнений к ним;
- (13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- (14) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- (15) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- (16) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- (17) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
- (18) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- (19) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- (20) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- (21) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

- (22) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- (23) утверждение внутреннего документа Общества по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества;
- (24) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, контроль за соблюдением которых осуществляет отдельное структурное подразделение Общества;
- (25) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- (26) внесение в Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- (27) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- (28) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- (29) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- (30) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций указанных в подпункте 29 пункта 13.2 настоящего Положения);
- (31) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом, предметом которых являются принадлежащие Обществу акции или доли дочерних и зависимых обществ;
- (32) одобрение приобретения Обществом в собственность акций и долей других обществ путем совершения одной или нескольких взаимосвязанных сделок, если такие общества станут дочерними или зависимыми по отношению к Обществу;
- (33) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- (34) образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;
- (35) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- (36) определение условий и утверждение договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;

- (37) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- (38) оценка исполнения планов и бюджетов исполнительным органом;
- (39) создание комитетов Совета директоров, утверждение Положений о них, назначение председателей Комитетов;
- (40) назначение корпоративного секретаря;
- (41) принятие решений, трактующих положения Устава и внутренних документов Общества в отношении разграничения компетенции Совета директоров и исполнительных органов;
- (42) рассмотрение предложений о выдвигаемых акционерами кандидатур в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, на должность Генерального директора Общества и принятие решений о включении их в списки кандидатов для голосования на Общем собрании акционеров;
- (43) рассмотрение поступивших от акционеров предложений:
 - (i) относительно включения вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров;
 - (ii) о созыве внеочередного Общего собрания акционеров и принятие в течение 5 дней решения о его созыве или отказе в его созыве;
- (44) направление заинтересованным лицам решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированном отказе в его созыве не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения;
- (45) решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе определение:
 - (i) формы, даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров;
 - (ii) времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
 - (iii) почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - (iv) даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
 - (v) порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
 - (vi) перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
 - (vii) формы и текста бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
 - (viii) рассмотрение и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров порядка ведения Общего собрания акционеров; и

- (ix) другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- (46) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений по следующим вопросам:
- (i) реорганизация Общества;
 - (ii) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - (iii) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
 - (iv) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
 - (v) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
 - (vi) 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, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
 - (vii) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
 - (viii) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
 - (ix) дробление и консолидация акций;
 - (x) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - (xi) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - (xii) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - (xiii) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

- (xiv) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - (xv) принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- (47) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом.
- 3.4 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

4. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ

- 4.1 Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров в количестве, определенном решением общего собрания акционеров, но не менее чем пять членов, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В Совете директоров должно быть не менее одного члена Совета директоров, отвечающего требованиям независимости, указанным в пункте 4.3. настоящего Положения.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, то полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

- 4.2 Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
- 4.3 Член Совета директоров считается независимым, в случае если он (она) удовлетворяет следующим требованиям:
- (i) не является на момент избрания и в течение 1 года, предшествующего избранию, должностным лицом или работником Общества (управляющего);
 - (ii) не является должностным лицом другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям;
 - (iii) не является супругом, родителем, ребенком, братом или сестрой должностных лиц (управляющего) Общества (должностного лица управляющей организации Общества);
 - (iv) не является аффилированным лицом Общества, кроме как на основании членства в Совете директоров Общества;
 - (v) не является стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он (она) может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов его (ее)

совокупного годового дохода, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;

- (vi) не является представителем государства; и
- (vii) не является на момент переизбрания членом Совета директоров Общества в течение 7 лет, предшествующих такому переизбранию.

4.4 Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно совет директоров и указав дату сложения с себя полномочий.

4.5 Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия Совета директоров нового состава, избранного на внеочередном Общем собрании акционеров, действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

4.6 Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества могут переизбираться неограниченное число раз, за исключением независимых директоров, которые могут являться членами Совета директоров на протяжении не более чем семи лет.

4.7 Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров.

При внесении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, в том числе в случае самовыдвижения, в заявлении указываются ФИО, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, год рождения, образование (с указанием какое учебное заведение он окончил) и краткая информация о трудовой деятельности. К заявлению прикладывается письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.

Предложения о выдвижении кандидатов подаются в письменном виде Председателю или секретарю Совета директоров с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

4.8 Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров или об отказе, не позднее 65 дней после окончания финансового года.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционеру (акционерам), представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

- 4.9 В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами в состав Совета директоров Общества, Совет директоров вправе включить кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 4.10 Не позднее одного месяца с даты проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров Общества, проводится первое заседание Совета директоров Общества для определения, подтверждения либо корректировки приоритетных направлений деятельности Совета директоров Общества, формирования его комитетов и избрания председателей комитетов.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 5.1 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.
- 5.2 Член Совета директоров обязан:
- (i) участвовать в заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров, в частности, в обсуждении вопросов повестки дня заседаний Совета директоров и голосовании по этим вопросам;
 - (ii) действовать в пределах своих полномочий в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
 - (iii) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию и документацию Общества, составляющую служебную или коммерческую тайну, включая инсайдерскую информацию;
 - (iv) своевременно направлять секретарю Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Советом директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
 - (v) заблаговременно уведомлять Секретаря Совета директоров о невозможности своего участия в предстоящем заседании Совета директоров с объяснением причин;
 - (vi) сообщать Секретарю Совета директоров сведения об адресе, куда должны направляться адресованные ему документы Совета директоров;
 - (vii) своевременно сообщать Обществу о своих аффилированных лицах и изменениях в их составе;
 - (viii) своевременно раскрывать Обществу информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже (не позднее, чем за 5 дней) и (или) покупке таких ценных бумаг;
 - (ix) доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;
 - (x) сообщать в письменной форме Совету директоров о возникновении конфликта между своими интересами и интересами Общества;
 - (xi) довести до сведения Совета директоров Общества и его аудитора информацию о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности.

5.3 Член Совета директоров имеет право:

- (i) участвовать в принятии решений по вопросам компетенции Совета директоров и вносить предложения по вопросам деятельности Общества на заседаниях Совета директоров, в пределах компетенции, определенной действующим законодательством РФ, Уставом и настоящим Положением. В случае несогласия с принятым решением представлять свой вариант решения (особое мнение) и требовать приобщения его к протоколу;
- (ii) получать от должностных лиц Общества в установленном порядке дополнительную информацию необходимую для принятия решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;
- (iii) требовать созыва заседания Совета директоров;
- (iv) получать вознаграждение и компенсацию за исполнение своих обязанностей по решению Общего собрания акционеров и в порядке, предусмотренном Уставом.
- (v) в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 6.1 Председатель Совета директоров должен обеспечивать эффективную организацию деятельности Совета директоров и взаимодействие его с иными органами Общества.
- 6.2 Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством в три четверти голосов от общего числа членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 6.3 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
- 6.4 Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя, решение принимается большинством в три четверти голосов от общего числа членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 6.5 Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Совет директоров избирает секретаря, секретарь Совета директоров может не быть членом Совета директоров. Секретарь Совета директоров ведет, составляет протоколы заседаний Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, Секретарем Совета директоров и одним из членов Совета директоров.
- 6.6 В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- 6.7 Председатель Совета директоров вправе подписывать:
- (i) трудовой договор (контракт) с Генеральным директором Общества;
 - (ii) протоколы заседаний Совета директоров;
 - (iii) выписки из протоколов Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров Общества;

(iv) другие документы, относящиеся к компетенции Совета директоров.

6.8 Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.

6.9 Секретарем Совета директоров может быть любое лицо. Секретарь Совета директоров Общества может также выполнять функции корпоративного секретаря.

6.10 Основной задачей Секретаря Совета директоров является обеспечение решения организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства РФ, Устава и настоящего Положения.

6.11 Секретарь Совета директоров:

(i) уведомляет всех членов Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров, в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им бюллетеней для голосования, собирает заполненные бюллетени, письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании, и передает их Председателю Совета директоров;

(ii) в ходе заседания Совета директоров, проводимого в очной форме, обеспечивает надлежащее соблюдение процедуры проведения заседания Совета директоров и ведет протокол заседания Совета директоров;

(iii) оказывает членам Совета директоров содействие в получении информации, которая им необходима;

(iv) информирует Председателя Совета директоров обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых входит в его обязанности;

(v) обеспечивает ведение и хранение документов Совета директоров.

6.12 Вознаграждение Секретарю Совета директоров выплачивается в размерах, в порядке и в сроки, предусмотренные договором между ним и Обществом.

6.13 Секретарь Совета директоров, который одновременно является работником Общества, не получает дополнительного фиксированного вознаграждения за работу в Совете директоров, его комитетах.

7. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1 Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, и подготовке рекомендаций Совету директоров Общества для принятия решений по таким вопросам при Совете директоров Общества создаются следующие совещательные органы:

(i) комитет по стратегическому планированию;

(ii) комитет по аудиту;

(iii) комитет по кадрам и вознаграждениям.

Совет директоров Общества вправе создавать и другие постоянно действующие или временные (для решения определенных вопросов) комитеты, какие он сочтет необходимым.

7.2 Количественный состав и порядок деятельности комитетов устанавливается положениями о соответствующих комитетах, которые утверждаются Советом директоров Общества.

7.3 Комитет по стратегическому планированию способствует повышению эффективности деятельности общества в долгосрочной перспективе.

Комитет по стратегическому планированию определяет стратегические цели деятельности Общества, участвует в разработке приоритетных направлений его деятельности, выработке рекомендаций по дивидендной политике Общества, оценке эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе и выработке рекомендаций Совету директоров по корректировке существующей стратегии развития Общества, исходя из необходимости увеличения эффективности деятельности Общества с учетом тенденций на товарных рынках и рынках капитала, результатов деятельности Общества и его конкурентов, а также других факторов.

7.4 Комитет по аудиту содействует Совету директоров Общества в реализации задачи контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Комитет по аудиту обеспечивает контроль за процессом подготовки финансовой отчетности, обеспечивает публикацию сопоставимой, прозрачной и достоверной финансовой информации. Комитет осуществляет проверку эффективности систем внутреннего финансового контроля, эффективности функций внутреннего и внешнего аудита, включая предложение кандидатуры и оценку результатов работы независимых аудиторов Общества, осуществляет взаимодействие с Ревизионной комиссией Общества.

7.5 Комитет по кадрам и вознаграждениям способствует формированию кадровой политики Общества, привлечению к управлению Обществом квалифицированных специалистов и созданию необходимых стимулов для их успешной работы.

8. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1 Заседания Совета директоров должны проводиться регулярно в соответствии с разработанным планом проведения заседания Совета директоров.

8.2 Первое заседание Совета директоров должно быть проведено не позднее одного месяца с даты проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров. На первом заседании должен быть избран Председатель Совета директоров и определены приоритетные направления деятельности Совета директоров.

В дальнейшем заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

8.3 Заседания Совета директоров проводятся в очной и заочной форме.

8.4 Решение по следующим вопросам может приниматься только на заседании Совета директоров, проводимом в очной форме:

- (i) утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;
- (ii) созыв годового Общего собрания акционеров;

- (iii) предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- (iv) созыв или отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- (v) избрание или переизбрание Председателя Совета директоров;
- (vi) образование временного единоличного исполнительного органа Общества;
- (vii) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типа) объявленных акций;
- (viii) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

8.5 Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Генерального директора Общества, акционера (акционеров), владеющего (владельцев) 10 и более процентами голосующих акций Общества, комитета Совета директоров Общества.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать наименование (Ф.И.О.) инициатора созыва заседания, предлагаемую повестку дня, указание мотивов постановки данного вопроса, форму проведения заседания.

8.6 Повестка дня очередного заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров совместно с Генеральным директором Общества или лицом (лицами), по чьей инициативе созывается Совет директоров.

При необходимости Совет директоров приглашает на свои заседания специалистов, аудиторов Общества, членов Ревизионной комиссии.

Председатель Совета директоров имеет право включения в повестку дня дополнительных вопросов, а так же переноса рассмотрения запланированных вопросов, которые не могут быть рассмотрены по причинам, не зависящим от Совета директоров.

8.7 По поручению Председателя Совета директоров уведомления о предстоящем заседании каждому члену Совета директоров направляются Секретарем Совета директоров в срок, не менее чем за 3 (три) дня до даты заседания Совета директоров.

В уведомлении указываются дата, время и место, форма проведения заседания Совета директоров, повестка дня. К уведомлению прилагаются необходимые документы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

8.8 Уведомления о заседании Совета директоров и документы по вопросам повестки дня заседания направляются членам Совета директоров посредством факсимильной, электронной связи.

Передача уведомления о заседании Совета директоров и документов по вопросам повестки дня заседания через иных лиц, в том числе других членов Совета директоров, не допускается.

8.9 В случае проведения заседания Совета директоров в заочной форме Секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров направляются следующие документы:

- (i) повестка дня заседания Совета директоров;

- (ii) проект протокола заседания Совета директоров;
- (iii) документы по повестке дня заседания Совета директоров;
- (iv) бюллетени для заочного голосования.

8.10 Заседания Совета директоров предусматривают выработку конкретных решений по рассматриваемым вопросам повестки дня. Проект решения может подготавливаться Председателем и/или членом Совета директоров.

8.11 Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие более половины от числа избранных членом Совета директоров, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом требуется единогласие, большинство в три четверти голосов, а также большинство членом Совета директоров, незаинтересованных в совершении Обществом сделки.

8.12 Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членом Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Уставом или Федеральным законом "Об акционерных обществах" не предусмотрено иное.

8.13 Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами 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.

Если единогласие Совета директоров по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, незаинтересованных 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.

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

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров, при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

8.15 Решения Совета директоров в пределах его компетенции являются обязательными для единоличного исполнительного органа и должностных лиц Общества.

8.16 Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; принятые решения.

Протокол подписывается председательствующим на заседании, который избирается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, Секретарем Совета директоров и любым членом Совета директоров.

8.17 Нумерация протоколов ведется с начала финансового года.

Окончательно оформленные и подписанные протоколы хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества.

8.18 При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

8.19 Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

8.20 Генеральный директор Общества создает необходимые условия для осуществления Советом директоров своих функций, включая предоставление помещения, оснащенного современными средствами связи, доступ к копировальной, множительной и вычислительной технике.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1 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.

9.2 Члены Совета директоров Общества несут ответственность:

- (i) перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами;
- (ii) перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах".

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

9.3 Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные Обществу в результате разглашения ими или использования в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальной информации Общества, включая информацию, составляющую коммерческую тайну Общества и инсайдерскую информацию. Перечень информации, являющейся конфиденциальной информацией Общества, включая информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, а также инсайдерскую информацию определяется внутренними документами Общества, с которыми члены Совета директоров должны быть ознакомлены под роспись. Каждый член Совета директоров Общества обязан подписать с Обществом соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (включая информацию, составляющую коммерческую тайну и инсайдерскую информацию), ставшей ему известной в связи с исполнением им функций члена Совета директоров Общества.

10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1 Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются документально подтвержденные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров.

10.2 Вознаграждение независимому директору Совета директоров Общества и условия выплаты вознаграждения устанавливается в контракте, заключаемом между Обществом и независимым директором Совета директоров. Условия контракта, заключаемого с каждым независимым директором утверждаются Советом директоров.

10.3 Члены Совета директоров, которые одновременно являются работниками Общества, не получают дополнительного фиксированного вознаграждения за работу в Совете директоров, его комитетах.

10.4 Каждый член Совета директоров имеет право на компенсацию расходов, произведенных им в связи с исполнением своих функций. В состав расходов, подлежащих компенсации, входят документально подтвержденные расходы на оплату авиационных и железнодорожных билетов, приобретенных на имя члена Совета директоров, независимо от класса пассажирского места, и иные расходы на проезд до места назначения и обратно; представительские расходы; расходы по проживанию; сборы за услуги

аэропортов, комиссионные сборы, расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения или пересадок.

- 10.5 Суммы вознаграждений подлежат выплате в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня прекращения полномочий членов Совета директоров Общества.
- 10.6 Если полномочия членов Совета директоров прекращены досрочно, то подлежащее выплате вознаграждение определяется пропорционально фактическому сроку исполнения ими своих обязанностей.
- 10.7 Суммы компенсаций подлежат выплате в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента представления заявления о выплате компенсации и подтверждающих документов.
- 10.8 Решением Общего собрания акционеров размер вознаграждения и компенсации может быть изменен.
- 10.9 Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки Общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.
- 10.10 Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям обязан разработать и представить на утверждение Совета директоров процедуру оценки деятельности члена Совета директоров, которая помимо прочего должна предусматривать предоставление информации об оценках деятельности членов Совета директоров Общему собранию акционеров.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 11.1 Положение о Совете директоров, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Общим собранием акционеров.
- 11.2 Предложения об изменении и дополнении Положения вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

Прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

14 (составу) ^{директор}
Генеральный директор ОАО «ЮТК»

Борш Юлий Юльевич

