

УТВЕРЖДЕНО
решением внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Учалинский горно-обогатительный комбинат»

Протокол от «24» декабря 2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УЧАЛИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

Российская Федерация
Республика Башкортостан
город Учалы
2016 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Акционерного общества "Учалинский горно-обогатительный комбинат" (далее - общество) и определяет принципы деятельности совета директоров общества.

1.2. Совет директоров является коллегиальным органом управления общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом общества к компетенции общего собрания акционеров общества (далее - общее собрание акционеров).

1.3. Утверждение настоящего Положения, а также внесение в него изменений и дополнений осуществляется только по решению Общего собрания акционеров общества.

1.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Общим собранием акционеров общества.

2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Количественный состав совета директоров общества определяется Уставом общества. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием. 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 двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Члены совета директоров общества избираются на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом общества, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов совета директоров. В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров полномочия нового состава совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

2.2. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

2.3. Член совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников общества любую информацию (документы и материалы) в установленном порядке;
- инициировать заседания совета директоров для решения неотложных вопросов;
- знакомиться с протоколами заседаний совета директоров и других коллегиальных органов общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

2.4. Член совета директоров обязан:

- быть лояльным к обществу;

- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел общества;
- действовать в интересах общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- присутствовать на заседаниях совета директоров;
- участвовать в принятии решений совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать необходимые факты, проводить расследования и доводить до сведения членов совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- доводить до сведения совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Совет директоров, на первом после его избрания заседании, из числа членов совета директоров избирает председателя совета директоров большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании. Первое заседание совета директоров созывается любым членом совета директоров, с учетом требований, предусмотренных настоящей главой.

3.2. Председатель совета директоров избирается на весь срок действия полномочий совета директоров.

3.3. Председатель совета директоров организует работу совета директоров и председательствует на них, организует ведение протокола заседаний совета директоров.

3.4. Председатель совета директоров председательствует на общих собраниях акционеров общества, если решением совета директоров выполнение этих функций не поручено другому лицу.

3.5. Председатель совета директоров подписывает от имени общества договор с исполнительным органом общества, управляющей организацией (управляющим), а также все изменения и дополнения к нему, документы о расторжении договора от имени общества.

3.6. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно председателем совета директоров.

3.7. В случае отсутствия председателя совета директоров его обязанности исполняет один из членов совета директоров, утвержденный решением совета директоров.

Председатель совета директоров может быть переизбран до истечения срока его полномочий большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.

3.8. Заседание совета директоров общества созывается Председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества, аудитора общества, исполнительного органа общества.

3.9. Требование о созыве заседания должно быть представлено председателю совета директоров.

Требование составляется в письменной форме и должно содержать:

- Ф.И.О. лица (наименование органа), выдвигающего требование;

- Предполагаемые дату и время проведения, а также вопросы повестки дня заседания;

- Адрес для направления ответа на выдвинутое требование.

К требованию должны быть приложены документы и материалы, необходимые для решения вопросов повестки дня требуемого заседания.

3.10. Председатель совета директоров рассматривает поступившее требование в течение 5 (пяти) дней и принимает решение о созыве заседания или об отказе в созыве заседания.

Председатель совета директоров вправе отказать предъявителю требования в созыве заседания совета директоров в случаях, если:

- требование направлено лицом, не указанным в п.3.8. настоящего положения;
- требование не содержит полного перечня данных, определенных п.3.9 настоящего положения;
- вопросы, указанные в требовании, не относятся к компетенции совета директоров.

3.11. Решение председателя совета директоров об отказе в созыве заседания сообщается предъявителю требования с использованием факсимильной связи, заказным письмом либо вручается лично.

3.12. Решение председателя совета директоров общества о созыве заседания оформляется в письменном виде.

О заседании совета директоров председатель совета директоров сообщает каждому члену совета директоров не менее чем за 5 дней до даты проведения заседания с использованием факсимильной связи, либо путем рассылки сообщения заказными письмами по почтовому адресу, указанному членом совета директоров при его выдвижении, либо вручает под расписку. В случае, если вопросы повестки дня заседания совета директоров требуют оперативного решения, срок уведомления может быть сокращен.

3.13. Сообщение включает проект повестки дня заседания, а также может включать документы и материалы, связанные с повесткой.

3.14. В повестку дня заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения любым членом совета директоров, ревизионной комиссией, аудитором, лицом, выполняющим полномочия единоличного исполнительного органа общества.

3.15. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного Уставом общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.

При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена совета директоров общества по вопросам повестки дня.

В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

3.16. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом общества требуется большее число голосов. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

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

3.17. Совет директоров общества может принимать решения заочным голосованием (опросным путем).

Решения при заочном голосовании принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, приславших надлежащим образом заполненные опросные листы и в установленный срок.

3.18. На заседании совета директоров общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех 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;
- сведения о лице, осуществлявшем подсчет голосов.

Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

4. ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Единоличный исполнительный орган общества обязан по требованию совета директоров предоставить ему любую известную им информацию о деятельности общества.

4.2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую советом директоров информацию единоличный исполнительный орган обязан немедленно дать мотивированный отказ и письменно представить его председателю совета директоров не позднее одного дня после получения требования.

4.3. Единоличный исполнительный орган общества обязан по требованию совета директоров обеспечить совету директоров доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

5.1. За исполнение своих обязанностей общество ежемесячно выплачивает вознаграждение членам совета директоров:

- председателю совета директоров – 1 380 000 (Один миллион триста восемьдесят тысяч) рублей;
- членам совета директоров – 69 000 (шестьдесят девять тысяч) рублей.

5.2. Вознаграждение выплачивается ежемесячно в срок не позднее 30 числа каждого месяца.

5.3. Сумма вознаграждения включает в себя сумму налога, подлежащую уплате членами совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Общество исчисляет, удерживает и уплачивает налог на доходы физических лиц при выплате членам совета директоров вознаграждения по ставке, действующей на дату выплаты дохода в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. Вознаграждение членам совета директоров выплачивается пропорционально периоду их работы в составе совета директоров (периоду исполнения членом совета директоров функций председателя совета директоров).

5.6. Члены совета директоров общества обязаны сообщить обществу платежные реквизиты для перечисления денежных средств.