

“УТВЕРЖДЕНО”

Решением общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Управляющая компания «Арсагера»

Протокол № 4г от «28» апреля 2006 г.

Председатель Совета директоров

И.Э. Капранов

Секретарь собрания

Е.А. Чистилин

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

**Открытого акционерного общества
«Управляющая компания «Арсагера»**

Санкт-Петербург
2006

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет свод правил и принципов, связанных с работой Совета директоров открытого акционерного общества «Управляющая компания «Арсатера» (далее по тексту – «Общество»)

1.2. Настоящее Положение определяет цели деятельности и задачи Совета директоров Общества. Совет директоров избирается и действует в соответствии с настоящим Положением, Уставом Общества и Российским законодательством.

1.3. Члены Совета директоров являются представителями акционеров, которые при взаимодействии с исполнительными органами Общества, действуют совместно, с целью увеличения его стоимости.

2. Цели и задачи Совета директоров.

2.1. Главной целью деятельности Совета директоров является общее руководство и определение стратегии развития Общества.

2.2. Для выполнения поставленной цели Совет директоров решает следующие задачи:

- формирование (избрание) исполнительных органов Общества (Правление и Председатель Правления);
- определение стратегии развития Общества путем утверждения Бизнес-плана и новых продуктов компании;
- утверждение Методики и критериев ранжирования активов для инвестирования собственных средств и средств клиентов Общества;
- определение стратегии инвестирования собственных средств Общества путем утверждения Инвестиционной декларации для собственных средств;
- принятие решений об условиях осуществления сделок с привилегированными акциями Общества, как элемента мотивации владельцев привилегированных акций, направленного на увеличение стоимости бизнеса Общества;
- осуществление контроля за деятельностью Правления на основании отчетов, предоставляемых Правлением.

3. Права Совета директоров.

3.1. Совет директоров имеет право требовать от Правления предоставления Бизнес-плана деятельности Общества на ближайшие три года, при этом Бизнес-план на ближайший год должен содержать информацию о финансовых показателях деятельности Общества по итогам каждого квартала.

3.2. Совет директоров имеет право требовать от Правления предоставления ежегодно, не позднее 01 марта, отчет о выполнении Бизнес-плана за предыдущий год, а также новый Бизнес-план на следующие три года.

3.3. Требовать от Правления предоставления промежуточной отчетности в объеме и сроки, указанные в Положении о Правлении.

3.4. Совет директоров утверждает, отклоняет или отправляет на доработку следующие внутренние документы Общества:

- Бизнес-план на ближайшие три года,
- Инвестиционную декларацию для инвестирования собственных средств,
- Методику и критерии ранжирования активов,
- документацию по внедрению новых продуктов,
- условия контрактов с членами Правления
- условия осуществления сделок с привилегированными акциями Общества, как элемента мотивации владельцев привилегированных акций, направленного на увеличение стоимости бизнеса Общества.

3.5. Совет директоров имеет право привлекать членов Правления к разработке и экспертизе внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров.

4. Обязанности Совета директоров.

4.1. Совет директоров, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента предоставления Правлением, должен утвердить, отклонить или отправить на доработку:

- проект Бизнес-плана Общества на ближайшие три года;
- проекты внедрения новых продуктов (включая описание, инструкции, документацию, правила, тарифы и условия агентских программ);
- проект Инвестиционной декларации для инвестирования собственных средств;
- предложения по Методике и критериям ранжирования активов.

4.2. Материалы по вышеуказанным вопросам доводятся Правлением до каждого члена Совета директоров способом, предусмотренным действующим законодательством. Срок 20 (двадцать) рабочих дней начинает исчисляться с момента получения подтверждения Правлением о получении материалов по вышеуказанным вопросам от членов Совета директоров, составляющих 2/3 от их общего числа.

4.3. При голосовании по вопросам об утверждении решения о размещении привилегированных акций, право собственности на которые перешло к Обществу, члены Совета директоров обязаны голосовать за размещение привилегированных акций только среди Правления и сотрудников Общества (способных своими действиями увеличить стоимость обыкновенных акций Общества для акционеров, в соответствии с целевым назначением привилегированных акций - как инструмента мотивации Правления и сотрудников Общества).

При этом Совет директоров обязан утверждать договоры купли-продажи привилегированных акций только с обязательством об их обратной продаже Обществу по номинальной стоимости в срок не позднее чем через три года, со дня их продажи, а также с запретом на продажу привилегированных акций третьим лицам.

5. Порядок работы Совета директоров

5.1. Совет Директоров может принимать решения путем проведения заседаний или путем заочного голосования (опроса). При проведении заседания Совета директоров в форме очного присутствия, члены Совета директоров, не имеющие возможность принять участие в заседании, имеют право представить свое мнение по вопросам повестки дня в письменном виде не позднее, чем за один день до даты проведения заседания.

5.2. Заседания (опросы) Совета директоров могут проводиться в плановом порядке (очередные) и внеплановом (внеочередные). Вопросы, отнесенные настоящим Положением к повестке дня внеплановых заседаний, могут рассматриваться в числе прочих на плановых заседаниях Совета директоров.

5.3. Внеочередные заседания (опросы) Совета директоров проводятся по инициативе любого члена Совета директоров, Председателя Правления, Ревизора общества. Для организации проведения заседания (опроса) Совета директоров, инициатор обращается к Председателю Совета директоров, предлагает формулировку вопроса для включения в повестку дня, форму проведения заседания (очное присутствие или опрос), при необходимости и возможности предоставляет материалы по данному вопросу.

С согласия всех членов Совета директоров присутствующих на заседании Совета директоров, могут рассматриваться вопросы, не включенные в его первоначальную повестку дня, указанную в уведомлении о данном заседании.

5.4. Председатель Совета директоров в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения предложения о проведении заседания (опроса) Совета директоров определяет и доводит способом, заранее согласованным с каждым членом Совета директоров информацию о форме проведения Совета директоров (очное присутствие или опрос), повестке дня, материалы необходимые для проведения Совета директоров, информацию о дате и месте проведения заседания или о сроке, в течение которого проводится опрос.

Заседание проводится в форме предложенной инициатором, при этом, если инициатором предложено проведение Совета директоров в форме опроса, Председатель Совета директоров может принять решение о проведении Совета директоров в форме очного присутствия.

5.5. Заседание (опрос) Совета директоров должен быть проведен не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения Председателем Совета директоров предложения о проведении заседания (опроса).

5.6. Регистрацию членов Совета директоров на заседании осуществляет Председатель Совета директоров. Принявшим участие в заседании считается член Совета директоров, зарегистрировавшийся для участия в нем или предоставивший не позднее дня, предшествующего дню заседания, свое письменное мнение, оформленное в соответствии с требованиями настоящего Положения.

5.7. Председатель Совета директоров вправе привлекать Правление к организации проведения заседаний (опросов) Совета директоров.

5.8. Совет директоров проводит плановые заседания со следующей периодичностью:

5.8.1. Один раз в год осуществляется:

- утверждение Бизнес-плана на ближайшие три года,
- рассмотрение отчета Правления о выполнении Бизнес плана за прошедший год,
- принятие решения о созыве очередного годового общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров,
- выработка рекомендаций по размеру выплачиваемых вознаграждений и компенсаций Ревизору Общества и членам Совета директоров, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества,
- выработка рекомендаций по размеру дивиденда по обыкновенным акциям и порядку его выплаты, расчет размера дивиденда по привилегированным акциям и порядку его выплаты.

5.8.2. Один раз в квартал (не позднее, чем через 30 календарных дней после окончания предыдущего квартала) осуществляется рассмотрение ежеквартальных отчетов Правления о проделанной работе, при необходимости вносятся (утверждаются) изменения в текущую Инвестиционную декларацию для собственных средств внесение изменений и в Методику и критерии ранжирования активов.

5.9. Совет директоров проводит плановые и внеплановые заседания (опросы) Совета директоров по следующим вопросам:

- формирование (избрание) исполнительных органов Общества (Правления и Председателя Правления) и утверждение существенных условий контрактов с ними;
- утверждение условий осуществления сделок с привилегированными акциями Общества;
- утверждение документации по новым продуктам и услугам (описание, инструкции, правила, тарифы, агентские программы);
- определение цены размещения и выкупа ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
- утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- согласование увеличения расходной части годового бюджета Общества более чем на 5 процентов (от ранее утвержденного советом директоров в рамках бизнес-плана), но не более чем на 25 процентов (простым большинством голосов) и более чем на 25 процентов (единогласно);
- одобрение сделок по привлечению Обществом кредитов и займов, по выдаче поручительств и векселей, по авалированию и индоссированию векселей;
- размещение Обществом облигаций;
- приобретение размещенных Обществом акций и облигаций в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах, и их последующая реализация;
- использование резервного фонда Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

- принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

5.10. Решения Совета директоров по вопросам формирования (избрания) исполнительных органов Общества (Правления и Председателя Правления) и утверждение существенных условий контрактов с ними не может проводиться в форме опроса.

5.11. Член совета директоров, не согласившийся с мнением большинства, вправе в течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания заседания подать Председателю Совета директоров свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания.

5.12. При проведении Совета директоров в форме опроса, мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня, указанным в уведомлении, направляются Председателю Совета директоров в письменном виде, в том числе средствами факсимильной (электронной) связи в течение срока установленного для проведения опроса.

5.13. Письменное мнение члена совета директоров должно быть подписано этим членом Совета директоров, и содержать указание на дату и время его составления.

Письменное мнение члена Совета директоров, направленное с нарушением установленных настоящим Положением порядка и сроков, признается недействительным и не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров.

5.14. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем заседания.

По решению Совета директоров, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, протокол заседания подписывается всеми членами Совета директоров. При отказе члена Совета директоров от подписания протокола председательствующий на заседании делает в протоколе соответствующую отметку.

5.15. Протокол заседания Совета директоров составляется в одном экземпляре, который хранится по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества. Копии протокола заседания Совета директоров, заверенные подписью Председателя Совета директоров и Секретаря заседания предоставляются каждому члену Совета директоров по почте или вручаются лично. При необходимости могут быть составлены дополнительные экземпляры протокола заседания Совета директоров.

5.16. Периодом деятельности Совета директоров является период между очередными собраниями акционеров. По результатам финансового года, в котором был избран Совет директоров, каждый член Совета директоров получает вознаграждение по результатам деятельности за этот финансовый год в одинаковом размере, пропорциональном количеству членов Совета директоров. Общий размер вознаграждения Совета директоров составляет не более 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества за финансовый год в котором был избран Совет директоров.

В случае, если внутри периода деятельности Совета директоров, член Совета директоров осуществлял полномочия не полный срок, вознаграждение выплачивается пропорционально количеству отработанного времени.

6. Порядок утверждения внесения изменений и дополнений в настоящее положение

6.1. Новые редакции настоящего Положения утверждаются общим собранием акционеров Общества по представлению Совета директоров.

6.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации настоящее Положение применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.