

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Решением годового общего собрания акционеров от 26 апреля 1996 г.



ПРОТОКОЛ № 3

Председатель собрания

А.П.УХАНОВ

Секретарь собрания

Машу Г.Н.ЛОГУНОВА

П О Л О Ж Е Н И Е
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ОТКРЫТОГО ТИПА "РЕКОНД"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В промежутках между Общими собраниями акционеров высшим органом управления акционерного общества (далее по тексту - АО) является Совет директоров.

Совет директоров осуществляет свою деятельность на основе решений Общих собраний акционеров, в соответствии с Уставом АО, настоящим положением, законодательными актами Российской Федерации.

1.2. Основными задачами Совета директоров является защита интересов акционеров, выработка политики с целью увеличения прибыльности АО.

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ (НАЗНАЧЕНИЯ)
ДИРЕКТОРОВ

2.1. Совет директоров и члены Совета директоров избираются сроком на год в составе 7 человек. Членом Совета директоров может быть только акционер или представитель акционера.

2.2. Порядок выдвижения и выборов в состав Совета директоров осуществляется в соответствии с Уставом АО.

2.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена Совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

2.4. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

2.5. До наступления события, указанного в пункт I.8 Устава:

- 1) Председателем Совета директоров (далее по тексту - Председатель) является Генеральный директор.
- 2) На заседаниях Совета директоров члены Совета директоров имеют по одному голосу каждый.

После наступления события, указанного в п. I.8 Устава:

- 1) Председатель избирается из их состава.
- 2) Каждый член Совета директоров имеет по одному голосу.

2.6. Члены Совета директоров по предложению председателя Совета директоров вправе назначить секретаря Совета, который ведет протоколы заседания Совета директоров. Секретарем Совета директоров может быть как член Совета, так и лицо, не являющееся членом Совета директоров.

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

3. ПОЛНОМОЧИЯ ДИРЕКТОРОВ

3.1. Директора осуществляют свои полномочия как физические лица.

3.2. Директора Общества не вправе совершать действия от имени АО без специальных полномочий, определенных решением Общего собрания акционеров. Директора вправе представлять от имени АО, при наличии оформленной доверенности.

3.3. Член Совета директоров не вправе передавать кому-либо свои полномочия как члена Совета директоров.

Совет директоров не вправе передавать кому-либо свои полномочия по исполнению своих обязанностей как Совета директоров.

3.4. Полномочия члена Совета директоров досрочно прекращаются по следующим основаниям:

1) личное заявление. Полномочия члена Совета директоров прекращаются в момент предъявления заявления Обществу.

2) признание члена Совета директоров недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим, умершим - в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Полномочия члена Совета директоров прекращаются с даты вступления в силу соответствующего решения суда.

3) вступление в законную силу приговора суда, которым член Совета директоров осужден (кроме случаев условного осуждения и отсрочки исполнения приговора) к лишению свободы, исправительным работам не по месту нахождения Общества, либо к иному наказанию, исключающему возможность продолжения работы в качестве члена Совета директоров. Полномочия члена Совета директоров прекращаются с даты вступления в силу соответствующего решения суда.

4) в результате смерти. Полномочия члена Совета директоров прекращаются с даты составления заключения о смерти.

5) в случае, если член Совета директоров является акционером Общества - с даты продажи всех своих акций Общества.

6) в случае, если член Совета директоров является представителем акционера - с даты отзыва или аннулирования доверенности.

7) решение Собрания. Полномочия члена Совета директоров прекращаются с момента объявления Собранию итогов соответствующего голосования.

Данный перечень оснований досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров является исчерпывающим.

Совет директоров слагает свои полномочия перед вновь избранным Советом директоров.

4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Заседания Совета директоров созываются Председателем по его собственной инициативе, требованию хотя бы одного члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора общества или исполнительного органа общества. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости (до наступления события, указанного в пункте 1.8 Устава заседания проводятся не реже одного раза в месяц, годовое заседание проводится не позднее трех месяцев после окончания финансового года).

4.2. Кворум на заседании Совета директоров (далее по тексту - Заседание) определяется присутствием не менее половины от общего числа членов Совета директоров. Любое решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовало большинство от присутствующих на заседании членов совета директоров.

В случае равенства голосов голос Председательствующего является решающим.

Итоги каждого голосования на заседании должны быть зафиксированы секретарем и объявлены присутствующим в течение заседания.

В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено.

Уведомление о проведении заседания должно быть направлено каждому члену Совета директоров не позднее, чем за пять дней до даты его проведения, вместе с материалами по вопросам повестки заседания.

В уведомлении должно быть указано:

- дата, место проведения заседания (только на территории Общества);
- время начала заседания;
- перечень вопросов, выносимых на обсуждение Совета директоров.

На заседании должны также решаться вопросы, предложенные:

- хотя бы одним членом Совета директоров;
- генеральным директором, акционерами и их представителями, владеющими в совокупности не менее 5 процентами голосующих акций Общества.

Заявление о рассмотрении на заседании вопросов, предложенных лицами, указанными в предыдущем абзаце, должно быть направлено секретарю Совета директоров, не менее, чем за десять дней до даты проведения заседания.

Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

4.3. Совет директоров вправе принимать решения методом заочного голосования (опросным путем), условия и порядок проведения которого устанавливаются им самостоятельно.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

5.2. До наступления события, указанного в пункте 1.8 Устава, Совет директоров имеет следующие исключительные полномочия и обязан принимать соответствующие им решения:

- 1) рекомендовать акционерам величину, условия и порядок увеличения или уменьшения размера уставного капитала и в письменной форме удостоверить, что увеличение уставного капитала равно справедливой рыночной стоимости соответствующего вклада в уставный капитал Общества;
- 2) принимать нормативные документы, регулирующие отношения внутри Общества;
- 3) принимать правила и регламент проведения заседаний Совета;

- 4) утверждать заключение или прекращение любых сделок, в которых одной стороной выступает Общество, а другой стороной - любой акционер, владеющий пакетом акций, составляющим не менее 5% уставного капитала, член Совета директоров, член Правления или должностное лицо Общества;
- 5) давать акционерам рекомендации относительно создания филиалов, представительств, отделений или дочерних предприятий;
- 6) по согласованию с Генеральным директором назначать, увольнять должностных лиц Правления Общества. Устанавливать размеры выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
- 7) принимать решение об образовании дочерних обществ и участии Общества в иных организациях, объединениях организаций;
- 8) давать рекомендации о размере выплачиваемого акционерам дивиденда;
- 9) принимать, по представлению Правления, решения об осуществлении Обществом капиталовложений, размер которых превышает десять процентов (10%) годового оборота Общества в предшествующем году;
- 10) утверждать заключение сделок с активами Общества, размер которых превышает двадцать процентов (20%) квартального оборота Общества в предшествующем квартале, в порядке, установленном собранием акционеров;
- 11) утверждать Положение о Правлении акционерного общества, представляемое Генеральным директором;
- 12) определять приоритетные направления деятельности Общества;
- 13) созывать годовые и внеочередные Собрания, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.II Устава;
- 14) утверждать повестку дня Собрания акционеров;
- 15) определять дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением Собрания;
- 16) размещать Обществом облигаций и иные ценные бумаги;
- 17) определять рыночную стоимость имущества в соответствии со статьей 77 Закона;
- 18) приобретать и выкупать размещенные Обществом акции, облигации и иные ценные бумаги Общества в случаях, предусмотренных Законом. Определять формы оплаты акций Общества, выкуп которых осуществляется по решению Собрания или по решению Совета директоров;

- 19) давать рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 20) определять использование резервного и иных фондов Общества, определять график и порядок отчислений денежных средств в резервный и иные фонды;
- 21) утверждать внутренние документы Общества, определяющие порядок деятельности органов управления Общества;
- 22) заключать сделки, предусмотренные главой XI Закона;
- 23) определять условия и заключать контракт (далее по тексту - Контракт) Генерального директора с Обществом. Определять лица (лиц) из состава Совета директоров, полномочных подписать Контракт от имени Общества;
- 24) создавать комитеты и комиссии из своего числа и других сотрудников Общества для решения конкретных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров;
- 25) определять печатный орган, в котором будет производиться регулярная публикация баланса Общества, счет прибылей и убытков, а также обо всех событиях, которые могут оказать существенное влияние на финансовое положение Общества;
- 26) утверждать годовой отчет Общества;
- 27) определять рабочие органы Собрания (секретариат, регистрационная комиссия и др.);
- 28) определять ограничения на виды имущества, которым могут быть оплачены акции и иные ценные бумаги Общества;
- 29) принимать решение о привлечении независимого оценщика для денежной оценки стоимости оплаты акций и иных ценных бумаг Общества (при их реализации первым владельцам), в случае если оплата производится не денежными средствами (если номинальная стоимость приобретаемых таким способом акций и ценных бумаг Общества составляет более 200 МРОТов на предполагаемую дату совершения сделки);
- 30) принимать решения о накоплении и выплате впоследствии невыплаченного или не полностью выплаченного дивиденда по привилегированным акциям определенного типа;
- 31) принимать решение о реализации акций Общества, поступивших в распоряжение Общества и формы их оплаты;
- 32) определять виды выплаты дивидендов, в случае выплаты не денежными средствами;
- 33) принимать Положение о коммерческой тайне Общества;

- 34) определять дату выплаты накопленных дивидендов по привилегированным акциям определенного типа;
- 35) составлять годовой отчет по ценным бумагам;
- 36) утверждать отчет Ревизионной комиссии по результатам годовой проверки;
- 37) увеличение уставного капитала Общества в связи с переоценкой основных фондов путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций;
- 38) утверждать отчет об итогах выпуска ценных бумаг;
- 39) определять порядок выдвижения кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию при решении вопроса об избрании членов Совета директоров и(или) Ревизионной комиссии на внеочередном Собрании;
- 40) решать иные вопросы, предусмотренные законом и Уставом.

5.3. После наступления события, указанного в пункте 1.8 Устава, за исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих Собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.II Устава;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы УП Закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение Уставного капитала Общества в связи с переоценкой основных фондов путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 7) определение рыночной стоимости имущества в соответствии со статьей 77 Закона;
- 8) приобретение и выкуп размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Законом. Определение формы оплаты акций Общества, выкуп которых осуществляется по решению Собрания или по решению Совета директоров;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;

- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного и иных фондов Общества, определение графика и порядка отчислений денежных средств в резервный и иные фонды;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) принятие решения об участии Общества в других организациях;
- 16) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Закона;
- 17) заключение сделок, предусмотренных главой XI Закона;
- 18) определение условий и заключение контракта (далее по тексту - Контракт) Генерального директора с Обществом.
Определение лица (лиц) из состава Совета директоров, полномочных подписать Контракт от имени Общества;
- 19) создание комитетов и комиссий из своего числа и других сотрудников Общества для решения конкретных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров;
- 20) определение печатного органа, в котором будет производиться регулярная публикация баланса Общества, счет прибылей и убытков, а также обо всех событиях, которые могут оказать существенное влияние на финансовое положение Общества;
- 21) утверждение годового отчета Общества;
- 22) определение рабочих органов Собрания (секретариат, регистрационная комиссия и др.);
- 23) определение ограничений на виды имущества, которым могут быть оплачены акции и иные ценные бумаги Общества;
- 24) принятие решения о привлечении независимого оценщика для денежной оценки стоимости оплаты акций и иных ценных бумаг Общества (при их реализации первым владельцам), в случае если оплата производится не денежными средствами (если номинальная стоимость приобретаемых таким способом акций и ценных бумаг Общества составляет более 200 МРОТов на предполагаемую дату совершения сделки)
- 25) принятие решения о накоплении и выплате впоследствии невыплаченного или не полностью выплаченного дивиденда по привилегированным акциям определенного типа;

- 25) принятие решения о реализации акций Общества, поступивших в распоряжение Общества и формы их оплаты;
- 26) определение вида выплаты дивидендов, в случае выплаты не денежными средствами;
- 27) принятие Положения о коммерческой тайне Общества;
- 28) определение даты выплаты накопленных дивидендов по привилегированным акциям определенного типа;
- 29) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- 30) составление годового отчета по ценным бумагам;
- 31) утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- 32) определение порядка выдвижения кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию при решении вопроса об избрании членов Совета директоров и(или) Ревизионной комиссии на внеочередном Собрании;
- 33) решение иных вопросов, предусмотренных **Законом и Уставом.**

6. ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРОВ

6.1. Члены Совета директоров обязаны добросовестно осуществлять свои должностные обязанности и соблюдать лояльность по отношению к интересам АО.

6.2. В случае, когда член Совета директоров имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть АО, а также в случае иного противоречия в интересах указанного лица и АО в отношении существующей или предполагаемой сделки:

- он обязан сообщить о своей заинтересованности Совету директоров до момента принятия решения (заключения сделки);

- сделка должна быть одобрена Советом директоров без учета голосов заинтересованных членов Совета директоров. В случае, когда в такой сделке заинтересованы более половины членов Совета директоров, сделка одобряется Общим собранием.

6.3. Член Совета директоров, который указанным образом сообщил Совету директоров о своей финансовой заинтересованности или ином противоречии интересов, не может принимать участие ни в обсуждении, ни в голосовании, относящихся к такой сделке.

Члены Совета директоров признаются имеющими личный финансовый интерес, если они состоят в трудовых отношениях или обладают правами

собственника, кредитора в отношении юридических лиц, которые:

- являются поставщиками товаров или услуг АО;
- либо крупными потребителями товаров и услуг, производимых АО;
- либо могут извлечь выгоду из распоряжения имуществом АО;
- либо имущество которых полностью или частично образовано АО;
- а также в отношении физических лиц, к которым могут быть применены те или иные из указанных определений.

6.4. Члены Совета директоров не должны использовать возможности АО и допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных Уставом АО. Под термином "возможности АО" в смысле настоящей статьи понимаются: все принадлежащие АО имущественные и неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информации о деятельности и планах АО, любые права и полномочия АО, имеющие для него ценность.

6.5. В случае нарушения уставного порядка, в результате чего был нанесен ущерб АО, АО в лице Совета директоров или Общего собрания акционеров может потребовать от Генерального директора отказаться от выполнения таких сделок (договоров) или возместить в судебном порядке этот ущерб.

6.6. Члены Совета директоров не имеют права косвенно или прямо получать вознаграждения за оказание влияния на принятие решений Совета директоров кроме случаев, когда члены Совета директоров получают вознаграждение от АО (в качестве заработной платы). Директора несут ответственность за ущерб, причиненный в результате нарушения данного пункта наряду с привлечением их к уголовной или иной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.7. Члены Совета директоров в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с АО, за исключением случаев, когда это было разрешено большинством незаинтересованных членов Совета директоров или Общим собранием акционеров.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. Директора несут ответственность как физические лица.

7.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед АО за ущерб, причиненный ему в результате:

- неисполнения ими своих функций, определенных Уставом АО, и несоблюдением настоящего регламента и другими документами;
- небрежного выполнения своих функций, определенных уставом АО.

7.3. Члены Совета директоров, нарушающие свои обязанности, несут ответственность за причиненный АО ущерб в результате нарушений вышеуказанных обязанностей, включая упущенную выгоду АО в размере полной и справедливой рыночной стоимости.

Члены Совета директоров в данных случаях привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.4. Член Совета директоров может быть освобожден от возмещения убытков, причиненных АО им, если он руководствовался документами АО и другой информацией, в подлинности которых не было оснований сомневаться.