

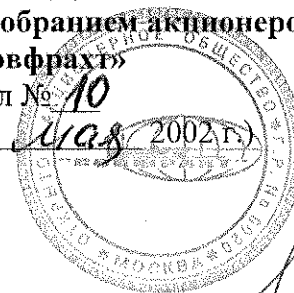
«УТВЕРЖДЕНО»

Общим собранием акционеров

ОАО «Совфрайт»

(Протокол № 10

от «23» мая 2002 г.)



ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров ОАО «Совфрайт»

1. Компетенция Совета директоров

1.1. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Обществом, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется интересами Общества, Уставом Общества, настоящим Положением, решения Общего собрания акционеров Общества, а также законодательством Российской Федерации

1.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных в п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом по открытой подписке дополнительных обыкновенных акций Общества в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, составляющих не более 25 процентов включительно ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) образование Правления Общества и досрочное прекращение полномочий его членов;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением тех, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Правления или Генерального директора;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация; внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 15) принятие решений об участии Общества в других организациях;

- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 17) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) утверждение отчета об итогах приобретения акций, в случае, если общим собранием акционеров принималось решение об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций общества в целях их дальнейшего погашения;
- 20) утверждение условий и формы договора между Обществом и Генеральным директором Общества;
- 21) внесение (включение) по своей инициативе в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов или кандидатов в список кандидатур на должности в органах управления Обществом, помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа;
- 22) разрешение лицу, осуществляющему функции Генерального директора, и членам Правления Общества совмещения должностей в органах управления других организаций;
- 23) приостановление в соответствии с настоящим Уставом полномочий Генерального директора Общества; принятие в случаях, предусмотренных п.16.7 настоящего Устава, решений об образовании временного единоличного исполнительного органа и проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и избрании нового Генерального директора;
- 24) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества.

1.3. Решения по вопросам, указанным в подп.5 и 16 п.1.2. Устава Общества, принимаются единогласно. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Решения по вопросам, указанным в подп.23 п.1.2. Устава Общества, принимаются тремя четвертями голосов. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Решение по вопросу, указанному в подп.17 п.1.2. Устава Общества, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если большее число голосов не установлено законодательством Российской Федерации.

1.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и (или) Правлению Общества.

2. ИЗБРАНИЕ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 6 (шесть) членов.

2.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо, как являющееся гражданином Российской Федерации, так и являющееся гражданином другого государства или лицом без гражданства. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Члены ревизионной комиссии не могут быть членами Совета директоров.

Члены Правления не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров. Если в результате выборов членов Совета директоров, количество членов Правления превысит указанное ограничение, то те избранные в Совет директоров члены Правления, которые набрали меньшее число голосов, чем другие избранные в Совет директоров члены Правления, автоматически выводятся из состава Правления. Это правило не распространяется на Генерального директора Общества, который независимо от количества голосов, набранных им при избрании в Совет директоров, совмещает обязанности председателя Правления и члена Совета директоров.

2.3. Каждый акционер или группа акционеров, владеющие в совокупности не менее 2 (двух) % акций Общества, либо Совет директоров по собственной инициативе вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

2.4. Любой кандидат вправе до начала процедуры голосования снять свою кандидатуру, направив письменное заявление об этом Председателю Общего собрания акционеров Общества.

2.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров по решению Общего собрания акционеров, полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания.

2.6. Голосование за каждого члена Совета директоров осуществляется отдельно. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

2.8. Не позднее чем через 10 дней после подведения итогов выборов членов Совета директоров Генеральный директор направляет каждому лицу, избранному членом Совета директоров, письменное уведомление об избрании в Совет директоров.

2.9. Полномочия члена Совета директоров досрочно прекращаются по его собственной инициативе, в случае его смерти, по решению Общего собрания акционеров Общества и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

По решению Общего собрания акционеров полномочия любого отдельного члена Совета директоров или всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. В случае прекращения полномочий отдельных членов Совета директоров, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.

Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.

2.10. Если число членов Совета директоров станет меньше трех, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов в состав Совета директоров. Если законом не предусмотрено иное, то при внеочередных выборах новых членов в состав Совета директоров производятся довыборы новых членов Совета директоров на вакантные места.

Совет директоров, число членов которого стало менее трех, вправе решать только вопросы, связанные с созывом внеочередного Общего собрания акционеров для избрания новых членов в его состав, а также вправе в случае необходимости, поручить выполнение обязанностей Председателя другому члену Совета директоров.

Новые члены Совета директоров, избранные на внеочередном Общем собрании акционеров, считаются избранными на срок до проведения ближайшего годового Общего собрания акционеров.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Председатель Совета директоров Общества избирается открытым голосованием членами Совета директоров Общества из их числа простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

3.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя.

3.3. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- председательствует на заседаниях;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции.

3.4. Совет директоров может избрать заместителя Председателя Совета директоров.

3.5. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров (если он избран), а при отсутствии заместителя Председателя - один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

3.6. Обязанности секретаря Совета директоров по решению Председателем Совета директоров, согласованному с Генеральным директором Общества, возлагаются на одного из работников Общества либо иное лицо. Секретарь Совета директоров Общества подчиняется Председателю Совета директоров Общества.

3.7. Секретарь Совета директоров ведет протоколы заседаний Совета директоров, осуществляет рассылку и учет письменных уведомлений и иных документов, направляемых Советом директоров его членам и иным лицам, ведет делопроизводство Совета директоров, оформляет надлежащим образом решения, принятые Советом директоров, заверяет верность выписок и копий названных решений, направляет их лицам, которым эти решения адресованы, хранит документы, связанные с деятельностью Совета директоров.

Если определенным лицам поручено исполнение соответствующих решений Совета директоров, секретарь Совета директоров направляет этим лицам выписки из протокола заседания Совета директоров в части, их касающейся.

3.8. Секретарь Совета директоров на следующий день после проведения заседания Совета директоров представляет лицу, председательствовавшему на этом заседании, проект протокола заседания.

3.9. Секретарь Совета директоров присутствует на каждом очном заседании Совета директоров без права голоса.

3.10. Размер вознаграждения секретарю Совета директоров устанавливается Генеральным директором по предложению Председателя Совета директоров.

4. ПОДГОТОВКА К ЗАСЕДАНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Первое заседание вновь избранного состава Совета директоров, должно быть проведено в очной форме не позднее чем через 30 дней после подведения итогов выборов в Совет директоров.

Генеральный директор определяет дату и время первого заседания вновь избранного Совета директоров и осуществляет подготовку и организацию его проведения.

Однако если необходимое для кворума число вновь избранных членов Совета директоров выражает свое согласие на проведение первого заседания Совета директоров во время проведения Общего собрания акционеров или сразу по его окончании, такое заседание проводится в этот день в согласованное членами Совета директоров время.

На первом заседании Совета директоров должен быть избран Председатель и может быть избран его заместитель.

4.2. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров:

- а) по решению Председателя Совета директоров, принятому по его собственной инициативе;
- б) по решению, принятому Советом директоров на его предыдущем заседании; или
- в) по требованию члена Совета директоров, члена Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Генерального директора или Правления Общества.

4.3. Лицо, указанное в п.4.2. настоящего Положения, и требующее созыва заседания Совета директоров, должно направить подписанное им письменное требование Председателю Совета директоров на почтовый адрес Общества.

В требовании о созыве заседания Совета директоров должны быть указано лицо, подавшее такое требование, и вопросы, подлежащие включению в повестку дня заседания Совета директоров в соответствии с его компетенцией, определенной Уставом Общества.

К требованию о созыве заседания Совета директоров могут быть приложены материалы и иные документы, которые лицо, требующее созыва заседания Совета директоров, считает необходимым предварительно направить членам Совета директоров.

4.4. Не позднее чем через 5 дней после получения от лица, указанного в п.4.2. настоящего Положения, требования о созыве заседания Совета директоров Председатель обязан принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе от его созыва.

Председатель не вправе отказать в требовании о созыве заседания Совета директоров, за исключением случаев, когда требование не соответствует правилам, установленным в настоящем Положении, или если предлагаемые в требовании вопросы повестки дня не входят в компетенцию Совета директоров, установленную Уставом Общества.

4.5. Совет директоров на своем заседании вправе принять решение о созыве следующего заседания Совета директоров. В таком решении должны быть указаны вопросы повестки дня созываемого заседания Совета директоров и время его проведения, а в случае необходимости - перечень материалов и других документов, которые должны быть разосланы членам Совета директоров, и список лиц, приглашаемых Советом директоров на созываемое им следующее заседание.

4.6. Повестка дня заседания Совета директоров определяется лицом, по требованию или по решению которого оно созывается.

Если заседание Совета директоров созывается по требованию лица, указанного в п.4.2. настоящего Положения, Председатель Совета директоров, принимая решение о созыве заседания Совета директоров, вправе по собственной инициативе включить в повестку дня такого заседания и другие вопросы, решение которых входит в компетенцию Совета директоров.

4.7. В случае необходимости Председатель Совета директоров, созывая его заседание по решению, принятому по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п.4.2. настоящего Положения, либо Совет директоров, принимая решение о созыве своего следующего заседания, вправе по любому вопросу, включаемому в повестку дня заседания Совета директоров, назначить лицо для подготовки материалов, документов, заключений и иных документов, необходимых для принятия Советом директоров решения по такому вопросу. Такое лицо может быть назначено из числа членов Совета директоров или иных лиц.

4.8. Заседания Совета директоров Общества проводятся не реже 1 раза в 3 месяца. Заседание Совета директоров проводится:

- если оно созывается по решению, принятому Председателем по его собственной инициативе - в указанный им срок;
- если оно созывается по решению Совета директоров - в сроки, указанные в таком решении;
- если оно созывается по требованию лица, указанного в п.4.2. настоящего Положения - не позднее чем через 30 дней после получения Председателем Совета директоров такого требования.

4.9. Письменные уведомления о созыве очного заседания Совета директоров направляются Председателем всем членам Совета директоров, а также Генеральному директору, если он не является членом Совета директоров, не позднее чем за 5 календарных дней до даты его созыва, с таким расчетом, чтобы оно было получено не позднее, чем за 2 календарных дня до назначенной даты проведения заседания Совета директоров Общества.

Если указанный срок нарушен, то заседание Совета директоров может быть перенесено по решению Совета директоров на срок с таким расчетом, чтобы каждый член Совета директоров имел не менее 5 календарных дней для ознакомления с уведомлением и приложенными к нему материалами.

4.10. В уведомлении должны быть указаны место и время проведения заседания Совета директоров, вопросы повестки дня заседания, а также иная информация (материалы) предоставляемые членам Совета директоров к заседанию.

Все письменные уведомления, предусмотренные настоящим Положением, направляются членам Совета директоров по почте, телеграфом, по факсу, телексу, курьером, телефонограммами по адресам, сообщенным членами Совета директоров секретарю Совета директоров.

4.11. К уведомлению прилагаются материалы и иные документы, которые лицо (орган), по решению или требованию которого созывается заседание Совета директоров, считает необходимым предварительно направить членам Совета директоров, а также список лиц, приглашенных участвовать в заседании Совета директоров.

В случае, если участвовать в заседании Совета директоров, приглашены лица, не являющиеся его членами, им направляется письменное приглашение, в котором указываются место и время проведения заседания Совета директоров, а также вопросы повестки дня заседания, к такому приглашению могут быть приложены материалы, документы, заключения и т.п., указанные в абз.2 настоящего пункта.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Все вопросы решаются Советом директоров на его заседаниях, проводимых в очной или заочной форме.

5.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие 3 (трех) избранных членов Совета директоров Общества, если для решения отдельных вопросов не требуется иное.

В случае, когда общее оставшееся количество действующих членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего 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.

5.3. При проведении очного заседания Совета директоров Общества для определения наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, если оно поступило в Общество не позднее, чем до момента окончания соответствующего заседания Совета директоров.

Такое письменное мнение должно содержать:

- полное наименование Общества;
- фамилию, имя и отчество члена Совета директоров;
- дата проведения заседания Совета директоров;
- точную формулировку вопроса (вопросов), включенного в повестку дня и поставленного на голосование;
- ответ члена Совета директоров на вопросы повестки дня заседания Совета директоров (за, против или воздержался);
- собственноручную подпись члена Совета директоров;
- дату составления такого письменного мнения.

Председательствующий на заседании Совета директоров Общества обязан огласить письменное полученное письменное мнение члена Совета директоров Общества, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

Если член Совета директоров, ранее направивший свое письменное мнение, присутствует на этом заседании Совета директоров, то такое письменное мнение считается отозванным и этот член Совета директоров голосует на заседании в обычном порядке.

5.4. В очных заседаниях Совета директоров принимает участие Генеральный директор, если он не является членом Совета директоров.

5.5. Все лица, принимающие участие в заседании Совета директоров, обязаны хранить конфиденциальность о ходе обсуждения вопросов повестки дня и о принятых решениях.

5.6. Очные заседания Совета директоров Общества проводятся по адресу: Россия, г.Москва, Рахмановский переулок, дом 4, строение 1, если Советом директоров не определено иное место проведения заседания.

5.7. Если иное решение не будет принято на заседании Совета директоров, вопросы повестки дня обсуждаются в порядке их включения в повестку дня заседания, как она была указана в письменном уведомлении о проведении заседания. Решением Совета директоров повестка заседания Совета директоров может быть изменена (исключены ранее внесенные вопросы и (или) добавлены новые).

5.8. Все члены Совета директоров, принимающие участие в очном заседании Совета директоров, имеют право изложить свое мнение по каждому вопросу повестки дня.

5.9. После прекращения обсуждения вопроса повестки дня лицо, ведущее заседание Совета директоров, ставит вопрос на голосование.

По решению Совета директоров голосование по всем вопросам повестки дня может быть проведено после окончания обсуждения всех вопросов повестки дня.

5.10. По решению Совета директоров перед голосованием по вопросам повестки дня заседания Совета директоров лицам, приглашенным принять участие в заседании, может быть предложено покинуть помещение заседания.

5.11. Заседания Совета директоров может быть проведено в заочной форме опроса его членов. Решение о проведении заседания Совета директоров в заочной форме может быть принято только Советом директоров на предыдущем заседании или Председателем Совета директоров.

5.12. В случае проведения заседания Совета директоров в заочной форме Председатель Совета директоров вручает лично или направляет всем членам Совета директоров заказным письмом письменное уведомление, в котором указывается:

- наименование лица, по инициативе, решению или требованию которого проводится заседание;
- точную формулировку вопроса (вопросов), включенного в повестку дня и поставленного на голосование;
- указание на три возможных варианта ответа на вопрос («за», «против», «воздержался»);
- информацию, прилагаемую к уведомлению;
- срок и почтовый адрес или номер факса для направления ответа.

5.13. Член Совета директоров, получивший письменное уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества в заочной форме, обязан в указанный срок направить письменный ответ Председателю Совета директоров по почтовому адресу Общества или по факсу Общества.

5.14. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Однако в случае равенства голосов по вопросам, для решения которых требуется простое большинство голосов, голос Председателя является решающим.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества любому другому лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, запрещается.

5.15. Решения по вопросам, указанным в подп.5 и 16 п.2.1. настоящего Положения, принимаются единогласно. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Решения по вопросу указанному в подп.23 п.2.1. настоящего Положения, принимаются тремя четвертями голосов, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Решение по вопросу, указанному в подп.17 п.2.1. настоящего Положения, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее 3 членов Совета директоров, то решение по данному вопросу принимается Общим собранием акционеров Общества.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если большее число голосов не установлено законодательством Российской Федерации.

5.16. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе 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 заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

5.17. На заседаниях Совета директоров помимо его членов могут присутствовать лица, специально приглашенные Председателем Совета директоров или решением Совета директоров.

5.18. Совет директоров вправе регулярно заслушивать отчеты Генерального директора Общества и Правления Общества о положении дел в Обществе, о новых направлениях развития, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также по другим вопросам.